Expediente: COTAIP/357/2018
Folio PNT: 01007718
Expediente del Recurso de Revisión Nº: RR/DAI/866/2018-PII
Folio del Recurso de Revisión Nº: RR00059918

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/122-01007718

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 24 de octubre del año 2018, en autos del Recurso de Revisión, **RR/DAI/866/2018-PII,** presentado por quien dijo llamarse **JOSE LUIS CORNELIO SOSA**, por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia rige en la entidad y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. ----------**Conste.**

A C U E R D O

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ----------

ANTECEDENTES

I. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos del día nueve de agosto del año dos mil dieciocho, se tuvo a quien dijo llamarse **JOSE LUIS CORNELIO SOSA,** por haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado, mediante Solicitud de Acceso a la Información Folio N° **01007718**, en la que requirió:

> ***"SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2016 TRIENIO 2016-2018 MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO*** *¿Cómo desea recibir la información?* ***Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" ...(sic).*** ----------

II. Con fecha 16 de agosto de 2018, se emitió **Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/458-01007718**, mediante el cual se previno al solicitante para que en un plazo no mayor a diez días Hábiles, aclarara y precisara su solicitud de información en atención al requerimiento de la Dirección de Finanzas mediante oficio **DF/UAJ/1460/2018**, mediante el cual refiere: **"De conformidad con los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de**

Tabasco, es pertinente señalar que la información solicitada no es clara en razón de que se hace mención al auxiliar de movimientos del mes de enero de 2016 de la Dirección de Finanzas, sin que mencionara a que tipo de auxiliares se refiere, por lo que para atender correctamente dicha solicitud, el solicitante deberá ser más específico en la información requerida…" …(Sic). ----------

III. Dentro del plazo concedido el interesado dio respuesta a la prevención en los términos siguientes: **"SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2016 TRIENIO 2016-2018 MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO"** …(Sic). ----------

IV. Con fecha 21 de agosto de 2018, mediante oficio COTAIP/1701/2018, se turnó a la Dirección de Finanzas, la respuesta a la prevención antes mencionada, por lo que mediante oficio **DF/UAJ/1506/2018**, informa: **"Es menester mencionar primeramente que a través del oficio número COTAIP/1588/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, se recibió en esta Dirección la citada solicitud, a lo cual mediante el oficio DJ/UAJ/1460/2018 de fecha 13 de agosto del año que discurre, se hizo del conocimiento a la Coordinación a su cargo que no podía ser debidamente atendida ya que resultaba confusa y no se proporcionaban detalles concretos que pudieran localizar la información requerida, en ese sentido se pidió se previniera al solicitante para que atendiera el requerimiento de información adicional, conforme a lo especificad en el capítulo IV, Punto Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos para la implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de lo anterior y de la revisión a la respuesta de prevención remitida por el interesado, los datos que proporcionó siguen resultando insuficientes e incompletos para atender correctamente dicha solicitud pues tal y *como se pue*de apreciar, no corrigió los datos proporcionados en su Solicitud de Acceso a la Información con número de Folio 01007718 de fecha 09 de agosto del año en curso, asimismo, no aportó información adicional ni mayores elementos que pudieran precisar la información que desea, tal y como lo señala el artículo 128 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra rezan:**

> *"**Artículo 128.** Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 132 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información*

adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento."

*"**Artículo 129.** Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos."*

En ese tenor, de conformidad con lo anteriormente expuesto así como con lo establecido en el Capítulo IV, Punto Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia correlacionado con el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se solicita se tenga por no presentado el requerimiento de información y se realice el acuerdo de archivo correspondiente, en virtud de que no se atendió por parte del solicitante el requerimiento de información adicional, misma que resulta indispensable para identificar la atribución, tema, materia, asunto, concepto o documento sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información, tal y como se emitió en el Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/458/2018." ...(Sic). ----------

V. En consecuencia, con fecha 04 de septiembre de 2018, se dictó **Acuerdo de Archivo COTAIP/501-01007718,** en atención a lo solicitado por el Director de Finanzas, mediante su oficio **DF/UAJ/1506/2018,** descrito en el punto que antecede. ----------

VI. Inconforme con dicho acuerdo, el solicitante promovió recurso de revisión radicado bajo el número de expediente **RR/DAI/866/2018-PII,** señalando como acto en que funda su impugnación lo siguiente: ----------

"no estoy de acuerdo con la informacion que me hizo entrega el sujeto obligado vulnera mi derecho a saber" ***(Sic.)*** **----------**

VII. En consecuencia, con fecha 10 de octubre de 2018, mediante el oficio COTAIP/0020/2018, se rindió informe en cumplimiento al Acuerdo de Admisión de fecha 28 de septiembre de 2018. ----------

VIII. Con fecha 24 de octubre de 2018, los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dictaron resolución en autos del recurso de revisión número **RR/DAI/866/2018-PII**, en los términos siguientes: ---------

- "Conforme a los elementos analizados en este fallo definitivo, admita, tramite y dé respuesta a la solicitud materia de la presente inconformidad; para lo cual, atento a lo estipulado por el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se gestionará la búsqueda de la información en la Dirección Finanzas.

- En la atención de la solicitud **tendrá que revisarse en su totalidad la información localizada con el objeto de asegurar que no existan elementos de acceso restringido** y si llegare a advertirse la presencia de datos de ese tipo la Unidad de Transparencia convocará al Comité de Transparencia, a fin de que en un correcto tratamiento de la información que el ente público resguarda en sus registros, sus integrantes en sesión **analicen la calidad (naturaleza) de la totalidad de la documentación provista y determinen formalmente la procedencia de su entreqa tal cual se encuentra en sus archivos (de manera total), o en versión pública.**

- En el primer supuesto se entregará de manera íntegra; de lo contrario, antes de que sea proporcionada a quien la solicitó el Comité de Transparencia **confirmará de manera fundada y motivada su clasificación parcial,** siguiendo el procedimiento que marca la Ley de la materia para así estar en condiciones de otorgarla, en el entendido de que, a diferencia de la figura de ***"con fidencialidad'***, en la *"reserva"* deberá desarrollarse la ***"prueba de daño"*** prevista en los artículos 3, fracción XXVI y 112 de la Ley en la materia, en relación a la causal que resulte aplicable del arábigo 121 del mismo ordenamiento, esto mediante el pertinente **"acuerdo de reserva"** debidamente suscrito por los integrantes del referido organismo colegiado, en el que igualmente se demuestre el cumplimiento de los requisitos que para tal hipótesis normativa exijan los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, Así como para la Elaboración de Versiones Públicas".

- De actualizarse este segundo supuesto, el Comité de Transparencia **determinará formalmente la procedencia de su entreqa en una versión pública a fin de proteqer los elementos de acceso restringido existentes en su contenido,** autorizando expresamente a la Unidad de Transparencia su **generación con la precisión de qué elementos en concreto se testarán,** quien para ello en su elaboración observará **a cabalidad,** las previsiones contenidas en los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones

Públicas" en el apartado de que lleva por título "CAPÍTULO IX DE LAS VERSIONES PÚBLICAS". **Bajo ninguna circunstancia deberá testarse de la documentación algún dato sin la anuencia del referido organismo colegiado, atento al procedimiento descrito.**

- Lo actuado en este sentido **se comunicará a quien solicitó información, mediante el respectivo acuerdo de disponibilidad total o parcial** (según corresponda) signado por quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia, al cual deberá adjuntarse **el acta de aprobación (confirmación) de clasificación que suscriban los integrantes del organismo colegiado, donde igualmente se autorice la expedición de la versión pública; así como, el acuerdo (resolución) de confidencialidad *y/o* de reserva generados al respecto que también deberán estar firmados por ellos**; o en su defecto, se transcribirá en su contenido la parte conducente de esos documentos.

- Dentro del proveído que **finalmente resulte**, se mencionará en su caso la fecha de sesión del Comité de Transparencia y se indicará si su determinación fue suscrita por unanimidad o por mayoría de votos; el o las actas de sesión que se generen debidamente firmadas por sus miembros se publicarán en el portal de transparencia, en el espacio destinado al cumplimiento de la obligación común de transparencia prevista en el artículo 76, fracción XXXIX de la Ley que rige en la materia.

- En términos de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley invocada, deberán tomarse las providencias necesarias a efecto de que la información requerida **se entregue de manera completa, ordenada, legible y de tal manera que se facilite su consulta.**

- El **Sujeto Obligado practicará a quien recurrió vía sistema INFOMEX-Tabasco la notificación** del acuerdo que se genere en cumplimiento a este fallo, por ser mecanismo que empleó al formular su solicitud. Sirve de sustento la tesis del Poder Judicial de la Federación identificada bajo el rubro: **"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA" ...(Sic). ----------**

IX. En cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Garante, con fecha 31 de octubre de 2018, mediante oficio COTAIP/0311/2018, la Coordinación de Transparencia, solicitó a la Dirección de Finanzas, atender lo señalado en dicha resolución, lo cual realizó en términos del oficio **DF/UAJ/0547/2018,** recibido en esta Coordinación con fecha 12 de

noviembre de 2018, a través del cual remitió en medio magnético Auxiliar de Movimientos del mes de enero del 2016, TRIENIO 2016-2018. ----------

Vistos: la cuenta que antecede, **se acuerda**: ----------

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse **JOSE LUIS CORNELIO SOSA**, por presentando, solicitud de información, bajo los siguientes ***"SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2016 TRIENIO 2016-2018 MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO*** *¿Cómo desea recibir la información?* ***Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."*** **(Sic).** ----------

SEGUNDO. El artículo 6º apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo 4º bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los

sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.----------

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por quien dijo llamarse **JOSE LUIS CORNELIO SOSA,** para efectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha 24 de octubre de 2018, dictada en autos del Recurso de Revisión **RR/DAI/866/2018-PII**, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención a la respuesta otorgada, por el titular de la Dirección de Finanzas, quien a través de su oficio **DF/UAJ/0547/2018,** recibido en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 12 de noviembre del año en curso, a las 14:45 horas, informó lo siguiente:

> ***"Por lo que me permito informar a usted que esta Dirección de Finanzas a mi cargo, le envía en medio magnético Auxiliar de Movimientos del mes de enero del 2016, TRIENIO 2016-2018" ...(Sic).*** ----------

Dependencia que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 107, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le correspondió pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada. Respuesta, que se remite en los términos del oficio señalado con antelación, constante de una foja útil escrita por su anverso y anexo en versión electrónica **(PDF) que contiene *Auxiliar de Movimientos del mes de enero del 2016, TRIENIO 2016-2018***; documentales que quedan a su disposición a través la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. **Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que contiene las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite permitido para su envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB), en términos del artículo 139 de la Ley de la materia, se hace entrega de una parte de ella a través de dicha Plataforma y la totalidad de la información puede localizarla en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, en el Rubro de solicitudes PNT, solicitudes de información concluidas en el rubro "Buscar por folio o por nombre" con solo ingresar su número de folio "F01007718" o su nombre "JOSE LUIS CORNELIO SOSA"** ----------

CUARTO. De igual forma hágasele saber a quien dijo llamarse **JOSE LUIS CORNELIO SOSA,** que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra

de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.----------

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese a quien dijo llamarse **JOSE LUIS CORNELIO SOSA,** a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente proveído, publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. ----------

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. ----------

Así lo acordó, manda y firma, la Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. ----------Cúmplase.

Expediente: COTAIP/357/2018 Folio PNT: 01007718
Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/122-01007718

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - 2021
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Oficio No. DF/UAJ/ 0547 /2018

Asunto: Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Noviembre de 2018

Lic. Martha Elena Ceferino Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
P r e s e n t e. -

En cumplimiento de las atribuciones que me confiere el artículo 107 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro; así como el nombramiento expedido el 05 de octubre de la presente nulidad y con fundamento en el artículo 8vo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en aras de dar contestación al oficio: **COTAIP/0311/2018, FOLIO DE REC. REV. RR00059918,** Folio PNT: **01007718,** relativo al Expediente **COTAIP/357/2018,** de fecha **29 de Noviembre del año 2018**, en donde solicita:

"Solicito de la Dirección de Finanzas Auxiliar de Movimientos del mes de enero del 2016, TRIENIO 2016-2018." (Sic).

Por lo que me permito informar a usted que esta Dirección de Finanzas a mi cargo, le envía en ***medio magnético Auxiliar de Movimientos del mes de enero del 2016, TRIENIO 2016-2018,*** Solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente:

C.P. Carlos Gutiérrez Franco
Director De Finanzas

RECIBIDO
CENTRO AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
12 NOV 2018
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2018 - 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

c.c.p. Archivo
c.c.p. Minutrario

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
010115	PARTICIPACIONES	69,283.53	0.00	41,922.96	27,360.57
000001	REINTEGRO	69,283.53	0.00	41,922.96	27,360.57
INGRESO 4452 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000876 RECURSOS PROPIOS REINTEGRO				38,567.06	
INGRESO 5432 000002 OTROS DEPOSITOS 002724 PARTICIPACIONES REINTEGRO A CAJA				3,355.90	
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
DIARIO 5577 000002 POLIZA 000000 RECURSOS PROPIOS SE OFICIALIZA EL 4 DE ENERO 2016				81,871.50	
DIARIO 5578 000002 POLIZA 000000 RECURSOS PROPIOS SE OFIALIZAN LOS DIA 13-14-15-20-22-25-28- DE ENERO 2016				357,808.75	
INGRESO 10 000001 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			730.40		
INGRESO 10 000002 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,387.76		
INGRESO 10 000003 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 10 000004 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			292.16		
INGRESO 10 000005 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			25,417.92		
INGRESO 10 000006 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			37,542.56		
INGRESO 10 000007 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 10 000008 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,674.56		
INGRESO 10 000009 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			5,415.00		
INGRESO 10 000010 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			164,830.79		
INGRESO 10 000011 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			80,067.87		
INGRESO 10 000012 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			100.00		
INGRESO 10 000013 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			509.00		
INGRESO 10 000014 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			800.00		
INGRESO 10 000015 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			25.00		
INGRESO 10 000016 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,652.90		
INGRESO 10 000017 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			64,210.39		
INGRESO 10 000018 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,382.40		
INGRESO 10 000019 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			12,635.92		
INGRESO 10 000020 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			292.16		
INGRESO 10 000021 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			3,286.80		
INGRESO 10 000022 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,556.40		
INGRESO 10 000023 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			219.12		
INGRESO 10 000024 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,000.00		
INGRESO 10 000025 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			11,686.40		
INGRESO 10 000026 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,556.40		
INGRESO 10 000027 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,337.28		
INGRESO 10 000028 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			11,742.39		
INGRESO 10 000029 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			560.80		
INGRESO 10 000030 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,379.32		
INGRESO 10 000031 INGRESO RECAUDADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			220.68		
INGRESO 11 000001 INGRESO RECAUDADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			3,235.31		
INGRESO 11 000002 INGRESO RECAUDADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
			1,460.80		
INGRESO 11 000003 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		365.20		
INGRESO 11 000004 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		876.48		
INGRESO 11 000005 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		292.16		
INGRESO 11 000006 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		876.48		
INGRESO 11 000007 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		219.12		
INGRESO 11 000008 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		730.40		
INGRESO 11 000009 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		23,884.08		
INGRESO 11 000010 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		29,508.16		
INGRESO 11 000011 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		365.20		
INGRESO 11 000012 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,966.72		
INGRESO 11 000013 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		5,989.28		
INGRESO 11 000014 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		9,150.00		
INGRESO 11 000015 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		139,861.70		
INGRESO 11 000016 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,853.45		
INGRESO 11 000017 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,241.30		
INGRESO 11 000018 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		55,661.08		
INGRESO 11 000019 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,043.48		
INGRESO 11 000020 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		250.00		
INGRESO 11 000021 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		273.72		
INGRESO 11 000022 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 11 000023 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,272.62		
INGRESO 11 000024 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		114,520.38		
INGRESO 11 000025 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,026.00		
INGRESO 11 000026 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		50.00		
INGRESO 11 000027 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		730.40		
INGRESO 11 000028 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		145.00		
INGRESO 11 000029 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,163.28		
INGRESO 11 000030 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		365.20		
INGRESO 11 000031 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		560.00		
INGRESO 11 000032 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		730.40		
INGRESO 11 000033 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		511.28		
INGRESO 11 000034 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		146.08		
INGRESO 11 000035 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		3,272.50		
INGRESO 11 000036 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		21,690.81		
INGRESO 11 000037 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 11 000038 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,137.96		
INGRESO 11 000039 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		662.04		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 11 000040	INGRESO RECAUDADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		1,519.14		
INGRESO 14 000001	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,138.80		
INGRESO 14 000002	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 14 000003	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		7,131.07		
INGRESO 14 000004	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		438.24		
INGRESO 14 000005	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		730.40		
INGRESO 14 000006	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		37,177.36		
INGRESO 14 000007	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		22,642.40		
INGRESO 14 000008	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		365.20		
INGRESO 14 000009	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		6,135.36		
INGRESO 14 000010	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,400.00		
INGRESO 14 000011	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		104,320.20		
INGRESO 14 000012	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		238.00		
INGRESO 14 000013	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		36,091.16		
INGRESO 14 000014	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		20.00		
INGRESO 14 000015	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		100.00		
INGRESO 14 000016	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,160.00		
INGRESO 14 000017	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		800.00		
INGRESO 14 000018	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		846.65		
INGRESO 14 000019	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		62,223.19		
INGRESO 14 000020	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		11,805.00		
INGRESO 14 000021	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		4,674.56		
INGRESO 14 000022	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		584.32		
INGRESO 14 000023	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 14 000024	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 14 000025	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		2,045.12		
INGRESO 14 000026	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		438.24		
INGRESO 14 000027	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		10,225.60		
INGRESO 14 000028	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		8,500.00		
INGRESO 14 000029	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		292.16		
INGRESO 14 000030	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		10,419.20		
INGRESO 14 000031	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 14 000032	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,400.00		
INGRESO 14 000033	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		689.66		
INGRESO 14 000034	INGRESO RECAUDADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		110.34		
INGRESO 15 000001	INGRESO RECAUDADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		876.48		
INGRESO 15 000002	INGRESO RECAUDADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		122.64		
INGRESO 15 000003	INGRESO RECAUDADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,460.80		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 15 000004 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		18,226.00		
INGRESO 15 000005 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		730.40		
INGRESO 15 000006 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		292.16		
INGRESO 15 000007 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 15 000008 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		292.16		
INGRESO 15 000009 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		29,435.12		
INGRESO 15 000010 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		14,169.76		
INGRESO 15 000011 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 15 000012 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 15 000013 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		292.16		
INGRESO 15 000014 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		7,961.36		
INGRESO 15 000015 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		4,900.00		
INGRESO 15 000016 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		171,942.09		
INGRESO 15 000017 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		238.00		
INGRESO 15 000018 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		66,688.49		
INGRESO 15 000019 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		250.00		
INGRESO 15 000020 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		50.00		
INGRESO 15 000021 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		2,845.41		
INGRESO 15 000022 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		2,200.00		
INGRESO 15 000023 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		606.39		
INGRESO 15 000024 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		100,754.92		
INGRESO 15 000025 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		10,833.00		
INGRESO 15 000026 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		50.00		
INGRESO 15 000027 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		5,843.20		
INGRESO 15 000028 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		3,359.84		
INGRESO 15 000029 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 15 000030 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		73.04		
INGRESO 15 000031 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		3,578.96		
INGRESO 15 000032 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		365.20		
INGRESO 15 000033 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		511.28		
INGRESO 15 000034 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		365.20		
INGRESO 15 000035 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		10,517.76		
INGRESO 15 000036 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		9,382.28		
INGRESO 16 000001 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 11 DE ENERO		150.00		
INGRESO 16 000002 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 16 000003 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		584.32		
INGRESO 16 000004 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		4,603.50		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 16 000005	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		509,028.97		
INGRESO 16 000006	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		507,355.24		
INGRESO 16 000007	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		51,812.84		
INGRESO 16 000008	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		51,812.84		
INGRESO 16 000009	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		113,349.15		
INGRESO 16 000010	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		7,202.99		
INGRESO 16 000011	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		21,276.72		
INGRESO 16 000012	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		123,012.80		
INGRESO 16 000013	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		38,284.00		
INGRESO 16 000014	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		14,452.39		
INGRESO 16 000015	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		3,105.50		
INGRESO 16 000016	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		2,181.00		
INGRESO 16 000017	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		30.00		
INGRESO 16 000018	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		21,884.24		
INGRESO 16 000019	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		3,922.09		
INGRESO 16 000020	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		917.25		
INGRESO 16 000021	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		238.00		
INGRESO 16 000022	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		4.00		
INGRESO 16 000023	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		453.69		
INGRESO 16 000024	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 16 000025	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 16 000026	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		5,497.35		
INGRESO 16 000027	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		292.16		
INGRESO 16 000028	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		876.48		
INGRESO 16 000029	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 16 000030	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		32,429.76		
INGRESO 16 000031	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		23,080.64		
INGRESO 16 000032	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 16 000033	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		730.40		
INGRESO 16 000034	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		292.16		
INGRESO 16 000035	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 16 000036	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		5,039.76		
INGRESO 16 000037	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		700.00		
INGRESO 16 000038	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		167,238.66		
INGRESO 16 000039	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		238.00		
INGRESO 16 000040	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		62,850.53		
INGRESO 16 000041	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		20.00		
INGRESO 16 000042	INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		300.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 16 000043 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		100.00		
INGRESO 16 000044 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,856.00		
INGRESO 16 000045 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,200.00		
INGRESO 16 000046 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		547.00		
INGRESO 16 000047 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,577.98		
INGRESO 16 000048 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		122,868.10		
INGRESO 16 000049 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		24,481.00		
INGRESO 16 000050 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		100.00		
INGRESO 16 000051 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		6,573.24		
INGRESO 16 000052 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		3,944.16		
INGRESO 16 000053 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		7,011.84		
INGRESO 16 000054 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		146.08		
INGRESO 16 000055 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		4,090.24		
INGRESO 16 000056 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		230.00		
INGRESO 16 000057 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		365.20		
INGRESO 16 000058 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		511.28		
INGRESO 16 000059 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		365.20		
INGRESO 16 000060 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,679.92		
INGRESO 16 000061 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		365.20		
INGRESO 16 000062 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		5,478.00		
INGRESO 16 000063 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		56,606.00		
INGRESO 16 000064 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 16 000065 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		19,573.05		
INGRESO 16 000066 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 16 000067 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 16 000068 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		5,908.00		
INGRESO 16 000069 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		73,040.00		
INGRESO 16 000070 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,350.00		
INGRESO 16 000071 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		0.01		
INGRESO 18 000001 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,314.72		
INGRESO 18 000002 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		292.16		
INGRESO 18 000003 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		654,611.81		
INGRESO 18 000004 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		649,814.96		
INGRESO 18 000005 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 18 000006 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		51,279.03		
INGRESO 18 000007 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 18 000008 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		51,169.03		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 18 000009	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		88,502.81		
INGRESO 18 000010	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		7,121.87		
INGRESO 18 000011	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		28,666.50		
INGRESO 18 000012	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		184.66		
INGRESO 18 000013	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		82,161.39		
INGRESO 18 000014	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		40,836.00		
INGRESO 18 000015	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		12,765.20		
INGRESO 18 000016	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		4,171.24		
INGRESO 18 000017	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		835.20		
INGRESO 18 000018	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		33.00		
INGRESO 18 000019	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		17,277.88		
INGRESO 18 000020	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		3,695.42		
INGRESO 18 000021	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,191.94		
INGRESO 18 000022	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		72.00		
INGRESO 18 000023	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		2.00		
INGRESO 18 000024	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		131.40		
INGRESO 18 000025	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 18 000026	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 18 000027	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		5,356.75		
INGRESO 18 000028	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		584.32		
INGRESO 18 000029	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 18 000030	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 18 000031	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		41,632.80		
INGRESO 18 000032	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		13,585.44		
INGRESO 18 000033	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 18 000034	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		365.20		
INGRESO 18 000035	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 18 000036	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		292.16		
INGRESO 18 000037	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		365.20		
INGRESO 18 000038	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		3,944.16		
INGRESO 18 000039	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		27,469.92		
INGRESO 18 000040	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		159,160.30		
INGRESO 18 000041	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		475.72		
INGRESO 18 000042	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		186.12		
INGRESO 18 000043	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		55,268.96		
INGRESO 18 000044	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		396.00		
INGRESO 18 000045	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		250.00		
INGRESO 18 000046	INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		2,839.37		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 18 000047 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			400.00		
INGRESO 18 000048 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			50.00		
INGRESO 18 000049 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			5,194.32		
INGRESO 18 000050 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			151,387.70		
INGRESO 18 000051 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			16,302.00		
INGRESO 18 000052 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			100.00		
INGRESO 18 000053 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,168.64		
INGRESO 18 000054 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,517.60		
INGRESO 18 000055 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2,191.20		
INGRESO 18 000056 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,590.80		
INGRESO 18 000057 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			438.24		
INGRESO 18 000058 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			365.20		
INGRESO 18 000059 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40		
INGRESO 18 000060 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 18 000061 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			73.04		
INGRESO 18 000062 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			511.28		
INGRESO 18 000063 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			949.52		
INGRESO 18 000064 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40		
INGRESO 18 000065 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			6,573.60		
INGRESO 18 000066 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			54,780.00		
INGRESO 18 000067 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			438.54		
INGRESO 18 000068 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 18 000069 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			44,291.12		
INGRESO 18 000070 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 18 000071 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,379.32		
INGRESO 18 000072 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			220.68		
INGRESO 18 000073 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			7,779.00		
INGRESO 18 000074 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			61,572.72		
INGRESO 18 000075 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			637.70		
INGRESO 18 000076 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			14,850.00		
INGRESO 18 000077 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			306.34		
INGRESO 18 000078 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,913.10		
INGRESO 18 000079 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO			150.00		
INGRESO 18 000080 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO			1,500.00		
INGRESO 19 000001 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			13,585.44		
INGRESO 19 000002 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,000.00		
INGRESO 19 000003 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			648,002.26		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 19 000004	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		645,959.31		
INGRESO 19 000005	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		46,128.76		
INGRESO 19 000006	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		45,358.76		
INGRESO 19 000007	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		106,701.39		
INGRESO 19 000008	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		5,310.73		
INGRESO 19 000009	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		23,686.50		
INGRESO 19 000010	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		113.87		
INGRESO 19 000011	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		32,694.58		
INGRESO 19 000012	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		9,430.00		
INGRESO 19 000013	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		15,550.20		
INGRESO 19 000014	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,933.00		
INGRESO 19 000015	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,255.98		
INGRESO 19 000016	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		20,102.39		
INGRESO 19 000017	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		4,339.41		
INGRESO 19 000018	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		835.68		
INGRESO 19 000019	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		295.30		
INGRESO 19 000020	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,631.10		
INGRESO 19 000021	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 19 000022	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 19 000023	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		13,527.72		
INGRESO 19 000024	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,314.72		
INGRESO 19 000025	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 19 000026	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 19 000027	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		44,846.56		
INGRESO 19 000028	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		730.40		
INGRESO 19 000029	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		730.40		
INGRESO 19 000030	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		365.20		
INGRESO 19 000031	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		292.16		
INGRESO 19 000032	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 19 000033	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		135,152.67		
INGRESO 19 000034	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,974.72		
INGRESO 19 000035	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		616.56		
INGRESO 19 000036	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		48,435.85		
INGRESO 19 000037	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		150.00		
INGRESO 19 000038	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		50.00		
INGRESO 19 000039	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		8,758.00		
INGRESO 19 000040	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		3,091.44		
INGRESO 19 000041	INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,200.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 19 000042 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		638.00		
INGRESO 19 000043 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		3,481.55		
INGRESO 19 000044 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		124,397.41		
INGRESO 19 000045 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		7,927.00		
INGRESO 19 000046 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 19 000047 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		27,901.28		
INGRESO 19 000048 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		511.28		
INGRESO 19 000049 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 19 000050 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		15,557.52		
INGRESO 19 000051 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		146.08		
INGRESO 19 000052 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		584.32		
INGRESO 19 000053 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 19 000054 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		146.08		
INGRESO 19 000055 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,533.84		
INGRESO 19 000056 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 19 000057 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		438.24		
INGRESO 19 000058 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		365.20		
INGRESO 19 000059 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		28,485.60		
INGRESO 19 000060 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 19 000061 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		438.54		
INGRESO 19 000062 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		292.16		
INGRESO 19 000063 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		27,525.67		
INGRESO 19 000064 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		45,000.00		
INGRESO 19 000065 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,379.32		
INGRESO 19 000066 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		380.68		
INGRESO 19 000067 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		127,795.08		
INGRESO 19 000068 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		66,466.40		
INGRESO 19 000069 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,350.00		
INGRESO 19 000070 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 13 DE ENERO		150.00		
INGRESO 21 000001 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO		102.07		
INGRESO 21 000002 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO		1,011.04		
INGRESO 21 000003 INGRESO RECAUDADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 21 000004 INGRESO RECAUDADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		6,828.00		
INGRESO 21 000005 INGRESO RECAUDADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		696,157.71		
INGRESO 21 000006 INGRESO RECAUDADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		695,710.40		
INGRESO 21 000007 INGRESO RECAUDADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		46,313.46		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 21 000008	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		46,203.46		
INGRESO 21 000009	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		132,042.78		
INGRESO 21 000010	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		7,270.49		
INGRESO 21 000011	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		17,973.76		
INGRESO 21 000012	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		656.98		
INGRESO 21 000013	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		304,547.56		
INGRESO 21 000014	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		28,053.00		
INGRESO 21 000015	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		18,668.55		
INGRESO 21 000016	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		2,764.25		
INGRESO 21 000017	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		67.18		
INGRESO 21 000018	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		255.00		
INGRESO 21 000019	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		25,000.29		
INGRESO 21 000020	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		5,265.70		
INGRESO 21 000021	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		772.46		
INGRESO 21 000022	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		48.00		
INGRESO 21 000023	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		7,008.00		
INGRESO 21 000024	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 21 000025	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		365.20		
INGRESO 21 000026	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		4,090.24		
INGRESO 21 000027	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		9,980.18		
INGRESO 21 000028	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		292.16		
INGRESO 21 000029	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,899.04		
INGRESO 21 000030	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		219.12		
INGRESO 21 000031	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 21 000032	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		47,037.76		
INGRESO 21 000033	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		14,608.00		
INGRESO 21 000034	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		4,017.20		
INGRESO 21 000035	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		584.32		
INGRESO 21 000036	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		365.20		
INGRESO 21 000037	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		5,478.00		
INGRESO 21 000038	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		67,317.02		
INGRESO 21 000039	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		242,207.10		
INGRESO 21 000040	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,767.47		
INGRESO 21 000041	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		818.83		
INGRESO 21 000042	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		117,906.58		
INGRESO 21 000043	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		500.00		
INGRESO 21 000044	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,021.74		
INGRESO 21 000045	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,146.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 21 000046	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		250.00		
INGRESO 21 000047	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,935.83		
INGRESO 21 000048	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		2,200.00		
INGRESO 21 000049	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		4,971.18		
INGRESO 21 000050	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		154,721.35		
INGRESO 21 000051	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		11,326.00		
INGRESO 21 000052	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 21 000053	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		16,799.20		
INGRESO 21 000054	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,752.96		
INGRESO 21 000055	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		6,573.60		
INGRESO 21 000056	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 21 000057	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		146.08		
INGRESO 21 000058	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,314.72		
INGRESO 21 000059	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		540.00		
INGRESO 21 000060	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		73.04		
INGRESO 21 000061	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		365.20		
INGRESO 21 000062	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		730.40		
INGRESO 21 000063	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		31,042.00		
INGRESO 21 000064	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 21 000065	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		5,100.00		
INGRESO 21 000066	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,314.72		
INGRESO 21 000067	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		584.32		
INGRESO 21 000068	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		38,534.59		
INGRESO 21 000069	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		15,000.00		
INGRESO 21 000070	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		2,758.64		
INGRESO 21 000071	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 21 000072	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		601.36		
INGRESO 21 000073	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 21 000074	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		74,719.92		
INGRESO 21 000075	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		9,900.00		
INGRESO 21 000076	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		117.99		
INGRESO 21 000077	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		260.00		
INGRESO 21 000078	INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		60.84		
INGRESO 22 000001	INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		43,458.80		
INGRESO 22 000002	INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		2,068.98		
INGRESO 22 000003	INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		16,507.04		
INGRESO 22 000004	INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 22 000005	INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		365.20		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 22 000006 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 22 000007 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 22 000008 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 22 000009 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		7,084.88		
INGRESO 22 000010 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,175.00		
INGRESO 22 000011 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		226,266.13		
INGRESO 22 000012 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		237.72		
INGRESO 22 000013 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		186.12		
INGRESO 22 000014 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		80,421.96		
INGRESO 22 000015 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		200.00		
INGRESO 22 000016 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,661.15		
INGRESO 22 000017 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,600.00		
INGRESO 22 000018 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		5,033.38		
INGRESO 22 000019 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		198,752.91		
INGRESO 22 000020 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		11,262.00		
INGRESO 22 000021 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		50.00		
INGRESO 22 000022 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		15,338.40		
INGRESO 22 000023 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		240.00		
INGRESO 22 000024 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		4,455.44		
INGRESO 22 000025 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		146.08		
INGRESO 22 000026 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		5,843.20		
INGRESO 22 000027 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 22 000028 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		365.20		
INGRESO 22 000029 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,533.84		
INGRESO 22 000030 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		365.20		
INGRESO 22 000031 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		365.20		
INGRESO 22 000032 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 22 000033 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 22 000034 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		9,495.20		
INGRESO 22 000035 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		6,135.66		
INGRESO 22 000036 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		876.48		
INGRESO 22 000037 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		35,579.65		
INGRESO 22 000038 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		20,000.00		
INGRESO 22 000039 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 22 000040 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		331.02		
INGRESO 22 000041 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		2,002.00		
INGRESO 22 000042 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		2,118.16		
INGRESO 22 000043 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		68,280.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 22 000044 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			86,406.32		
INGRESO 22 000045 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			18,927.00		
INGRESO 22 000046 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,250.00		
INGRESO 22 000047 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			279.18		
INGRESO 22 000048 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			420.60		
INGRESO 22 000049 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			997,651.90		
INGRESO 22 000050 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			986,707.13		
INGRESO 22 000051 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			52,204.05		
INGRESO 22 000052 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			52,204.05		
INGRESO 22 000053 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			144,651.77		
INGRESO 22 000054 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,451.00		
INGRESO 22 000055 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			25,927.71		
INGRESO 22 000056 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			468.83		
INGRESO 22 000057 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			599,272.48		
INGRESO 22 000058 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			11,613.00		
INGRESO 22 000059 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			20,970.77		
INGRESO 22 000060 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			3,873.89		
INGRESO 22 000061 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,356.00		
INGRESO 22 000062 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			67.00		
INGRESO 22 000063 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			26,846.36		
INGRESO 22 000064 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,968.14		
INGRESO 22 000065 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,059.56		
INGRESO 22 000066 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			15.00		
INGRESO 22 000067 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,537.38		
INGRESO 22 000068 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,334.40		
INGRESO 22 000069 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 22 000070 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,629.44		
INGRESO 22 000071 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			66,746.85		
INGRESO 22 000072 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 22 000073 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			730.40		
INGRESO 22 000074 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			657.36		
INGRESO 22 000075 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			438.24		
INGRESO 22 000076 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO			100.00		
INGRESO 22 000077 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO			150.00		
INGRESO 22 000078 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO			2,134.02		
INGRESO 23 000001 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			26,873.47		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 23 000002 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		26,369.53		
INGRESO 23 000003 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		1,980.00		
INGRESO 23 000004 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		1,980.00		
INGRESO 23 000005 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		3,671.10		
INGRESO 23 000006 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		569.16		
INGRESO 23 000007 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		1,080.00		
INGRESO 23 000008 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		180.53		
INGRESO 23 000009 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		172.28		
INGRESO 23 000010 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		610.38		
INGRESO 23 000011 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		57.98		
INGRESO 23 000012 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		45.54		
INGRESO 23 000013 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		6,941.52		
INGRESO 23 000014 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		1,999.22		
INGRESO 23 000015 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		1,942.00		
INGRESO 23 000016 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		219.57		
INGRESO 23 000017 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		9,890.26		
INGRESO 23 000018 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		1,426.00		
INGRESO 23 000019 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		1,634.24		
INGRESO 23 000020 INGRESO RECAUDADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 24 000001 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		33,520.63		
INGRESO 24 000002 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		16,016.00		
INGRESO 24 000003 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO		-483.53		
INGRESO 24 000004 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,014,228.57		
INGRESO 24 000005 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO		-483.53		
INGRESO 24 000006 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,009,527.69		
INGRESO 24 000007 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		73,647.10		
INGRESO 24 000008 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		73,647.10		
INGRESO 24 000009 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		255,283.26		
INGRESO 24 000010 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		9,928.39		
INGRESO 24 000011 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		28,713.70		
INGRESO 24 000012 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		121,131.44		
INGRESO 24 000013 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		13,780.24		
INGRESO 24 000014 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		4,373.14		
INGRESO 24 000015 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,012.00		
INGRESO 24 000016 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		275.00		
INGRESO 24 000017 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		46,762.78		
INGRESO 24 000018 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		9,362.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 24 000019	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,226.33		
INGRESO 24 000020	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		7.00		
INGRESO 24 000021	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,281.13		
INGRESO 24 000022	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 24 000023	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		730.40		
INGRESO 24 000024	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		876.48		
INGRESO 24 000025	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		62,132.20		
INGRESO 24 000026	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		876.48		
INGRESO 24 000027	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,483.36		
INGRESO 24 000028	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		438.24		
INGRESO 24 000029	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 24 000030	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		64,275.20		
INGRESO 24 000031	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		18,844.32		
INGRESO 24 000032	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 24 000033	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		730.40		
INGRESO 24 000034	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		3,798.08		
INGRESO 24 000035	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		365.20		
INGRESO 24 000036	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		8,034.40		
INGRESO 24 000037	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		160,807.72		
INGRESO 24 000038	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		895.56		
INGRESO 24 000039	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		133.77		
INGRESO 24 000040	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		56,422.59		
INGRESO 24 000041	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,300.00		
INGRESO 24 000042	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,190.44		
INGRESO 24 000043	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		600.00		
INGRESO 24 000044	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		5,263.65		
INGRESO 24 000045	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		190,099.55		
INGRESO 24 000046	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		50.00		
INGRESO 24 000047	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		14,973.22		
INGRESO 24 000048	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		949.52		
INGRESO 24 000049	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,225.00		
INGRESO 24 000050	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		5,697.12		
INGRESO 24 000051	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		730.40		
INGRESO 24 000052	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		365.20		
INGRESO 24 000053	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,702.48		
INGRESO 24 000054	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 24 000055	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		219.12		
INGRESO 24 000056	INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		3,067.68		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 24 000057 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,753.06		
INGRESO 24 000058 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 24 000059 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,067.68		
INGRESO 24 000060 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			12,782.00		
INGRESO 24 000061 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 24 000062 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			438.54		
INGRESO 24 000063 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,578.08		
INGRESO 24 000064 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 24 000065 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48		
INGRESO 24 000066 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			54,047.93		
INGRESO 24 000067 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 24 000068 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,758.64		
INGRESO 24 000069 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			441.36		
INGRESO 24 000070 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			108,464.40		
INGRESO 24 000071 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,150.00		
INGRESO 24 000072 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO			100.00		
INGRESO 24 000073 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO			100.00		
INGRESO 24 000074 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO			150.00		
INGRESO 2484 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000005 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016				26,926.16	
INGRESO 2485 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000006 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016				1,121.60	
INGRESO 2486 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000007 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016				424,972.66	
INGRESO 2487 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000008 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016				9,956.80	
INGRESO 2488 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000009 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016				43,032.00	
INGRESO 2489 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000010 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016				12,000.00	
INGRESO 2490 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000011 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				54,477.81	
INGRESO 2491 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000012 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				107,597.63	
INGRESO 2492 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000013 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				89,303.15	
INGRESO 2493 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000014 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				115,684.70	
INGRESO 2494 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000015 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				14,758.80	
INGRESO 2495 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000016 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				14,700.00	
INGRESO 2496 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000017 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				7,070.84	
INGRESO 2497 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000018 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				15,381.21	
INGRESO 2498 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000019 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				511.28	
INGRESO 2499 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000020 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				2,678.36	
INGRESO 25 000001 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			10,449.05		
INGRESO 25 000002 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 25 000003 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,309,953.22		
INGRESO 25 000004 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,305,652.14		
INGRESO 25 000005 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		103,832.51		
INGRESO 25 000006 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		103,469.44		
INGRESO 25 000007 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		249,374.68		
INGRESO 25 000008 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		19,160.54		
INGRESO 25 000009 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		37,916.68		
INGRESO 25 000010 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,668.70		
INGRESO 25 000011 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		256,577.96		
INGRESO 25 000012 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		80,161.78		
INGRESO 25 000013 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		35,763.73		
INGRESO 25 000014 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		5,868.97		
INGRESO 25 000015 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		44,324.52		
INGRESO 25 000016 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,625.98		
INGRESO 25 000017 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,954.00		
INGRESO 25 000018 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 25 000019 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		7,387.44		
INGRESO 25 000020 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		292.16		
INGRESO 25 000021 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 25 000022 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		219.12		
INGRESO 25 000023 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		876.48		
INGRESO 25 000024 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		63,106.56		
INGRESO 25 000025 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		25,125.76		
INGRESO 25 000026 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 25 000027 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		730.40		
INGRESO 25 000028 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 25 000029 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 25 000030 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 25 000031 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 25 000032 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		730.40		
INGRESO 25 000033 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,578.96		
INGRESO 25 000034 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,271.00		
INGRESO 25 000035 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		178,455.14		
INGRESO 25 000036 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,133.56		
INGRESO 25 000037 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		133.77		
INGRESO 25 000038 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		62,957.31		
INGRESO 25 000039 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		100.00		
INGRESO 25 000040 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		510.87		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 25 000041 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,214.80		
INGRESO 25 000042 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			850.00		
INGRESO 25 000043 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,177.97		
INGRESO 25 000044 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			400.00		
INGRESO 25 000045 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			6,946.33		
INGRESO 25 000046 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			195,461.98		
INGRESO 25 000047 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,528.49		
INGRESO 25 000048 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			5,750.00		
INGRESO 25 000049 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			21,984.80		
INGRESO 25 000050 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			16,214.88		
INGRESO 25 000051 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,450.08		
INGRESO 25 000052 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			4,163.24		
INGRESO 25 000053 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 25 000054 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			730.40		
INGRESO 25 000055 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,157.92		
INGRESO 25 000056 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 25 000057 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			540.00		
INGRESO 25 000058 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,286.80		
INGRESO 25 000059 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,045.12		
INGRESO 25 000060 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			584.32		
INGRESO 25 000061 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,556.40		
INGRESO 25 000062 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,011.84		
INGRESO 25 000063 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			14,608.00		
INGRESO 25 000064 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			47,841.20		
INGRESO 25 000065 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16		
INGRESO 25 000066 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			58,446.36		
INGRESO 25 000067 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			689.66		
INGRESO 25 000068 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			110.34		
INGRESO 25 000069 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			124,533.20		
INGRESO 25 000070 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,700.00		
INGRESO 25 000071 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			19.92		
INGRESO 25 000072 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO			150.00		
INGRESO 25 000073 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO			152.21		
INGRESO 2500 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000021 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				10,343.19	
INGRESO 2501 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000022 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				2,315.54	
INGRESO 2502 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000023 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016				10,611.47	
INGRESO 2503 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000024 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016				39,247.67	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2504 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000025	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			145,671.54	
INGRESO 2505 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000026	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			108,138.67	
INGRESO 2506 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000027	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			86,083.76	
INGRESO 2507 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000028	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			484.48	
INGRESO 2508 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000029	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			60,459.59	
INGRESO 2509 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000030	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			15,521.50	
INGRESO 2510 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000031	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			113,492.95	
INGRESO 2511 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000032	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			53,240.03	
INGRESO 2512 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000033	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			104,626.93	
INGRESO 2513 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000034	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			2,921.60	
INGRESO 2514 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000035	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			5,843.20	
INGRESO 2515 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000036	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			1,460.80	
INGRESO 2516 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000037	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			38,935.40	
INGRESO 2517 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000038	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			10,642.80	
INGRESO 2518 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000039	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			13,578.08	
INGRESO 2533 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000040	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			700.00	
INGRESO 2534 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000041	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			2,100.00	
INGRESO 2535 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000042	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			6,988.80	
INGRESO 2536 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000043	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			75,690.37	
INGRESO 2537 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000044	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			9,373.42	
INGRESO 2538 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000045	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			191.36	
INGRESO 2539 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000046	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2016			70,000.00	
INGRESO 2540 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000047	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2016			65,183.89	
INGRESO 2541 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000048	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2016			42,788.71	
INGRESO 2542 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000049	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2016			119,524.11	
INGRESO 2544 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000118	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			146.08	
INGRESO 2545 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000119	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,031.16	
INGRESO 2546 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000120	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			5,908.01	
INGRESO 2547 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000121	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,652.00	
INGRESO 2548 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000122	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			38,200.00	
INGRESO 2549 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000123	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			403.07	
INGRESO 2550 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000124	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			8,820.00	
INGRESO 2551 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000125	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			5,047.00	
INGRESO 2552 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000126	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			39,775.36	
INGRESO 2553 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000127	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			20,476.76	
INGRESO 2554 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000128	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			20,077.44	
INGRESO 2555 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000129	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			18,575.57	
INGRESO 2556 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000130	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			17,158.75	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2557 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000131	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,658.17	
INGRESO 2558 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000132	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			17,617.96	
INGRESO 2559 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000133	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			1,043.96	
INGRESO 2560 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000134	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			902.63	
INGRESO 2561 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000135	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			687.46	
INGRESO 2562 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000090	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			678,652.29	
INGRESO 2563 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000091	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			73,341.91	
INGRESO 2564 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000092	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			360,549.66	
INGRESO 2565 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000093	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			153,181.64	
INGRESO 2566 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000094	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			79,102.20	
INGRESO 2567 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000095	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,652.00	
INGRESO 2568 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000096	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			584.32	
INGRESO 2569 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000097	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,900.00	
INGRESO 2570 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000098	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,145.40	
INGRESO 2571 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000099	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,223.80	
INGRESO 2572 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000100	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			6,860.00	
INGRESO 2573 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000101	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			27,739.50	
INGRESO 2574 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000102	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			2,184.00	
INGRESO 2575 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000103	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			321.05	
INGRESO 2576 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000104	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			9,388.40	
INGRESO 2577 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000105	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			21,686.00	
INGRESO 2578 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000106	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			49,924.87	
INGRESO 2579 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000107	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			16,865.78	
INGRESO 2580 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000108	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			19,706.95	
INGRESO 2581 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000109	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,229.08	
INGRESO 2582 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000110	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			7,051.42	
INGRESO 2583 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000111	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			58,734.04	
INGRESO 2584 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000112	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			68,031.38	
INGRESO 2585 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000113	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			2,225.67	
INGRESO 2586 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000114	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			2,066.62	
INGRESO 2587 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000115	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			983.01	
INGRESO 2588 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000116	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			116.48	
INGRESO 2589 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000117	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,141.43	
INGRESO 2590 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000136	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,652.00	
INGRESO 2591 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000164	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			36,860.88	
INGRESO 2592 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000165	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			18,844.84	
INGRESO 2593 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000166	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			96,048.76	
INGRESO 2594 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000167	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			25,462.67	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2595 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000168	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			8,179.51	
INGRESO 2596 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000169	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			19,369.22	
INGRESO 2597 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000170	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			73,900.63	
INGRESO 2598 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000171	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			13,132.61	
INGRESO 2599 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000172	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			24,025.95	
INGRESO 2600 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000173	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			3,798.08	
INGRESO 2601 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000174	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			538.24	
INGRESO 2602 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000175	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			2,191.20	
INGRESO 2603 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000176	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			11,889.62	
INGRESO 2604 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000177	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			976.93	
INGRESO 2605 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000178	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			1,773.12	
INGRESO 2606 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000179	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			2,191.20	
INGRESO 2607 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000180	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			212.00	
INGRESO 2608 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000181	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			927.91	
INGRESO 2609 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000139	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			292,294.74	
INGRESO 2610 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000140	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			26,569.92	
INGRESO 2611 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000141	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			29,853.00	
INGRESO 2612 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000142	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			8,888.60	
INGRESO 2613 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000143	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			676,922.58	
INGRESO 2614 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000144	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			102,047.27	
INGRESO 2615 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000145	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			1,426.42	
INGRESO 2616 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000146	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			20,006.64	
INGRESO 2617 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000147	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			14,496.52	
INGRESO 2618 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000148	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			11,123.19	
INGRESO 2619 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000149	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			26,487.48	
INGRESO 2620 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000150	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			27,264.07	
INGRESO 2621 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000151	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			47,946.87	
INGRESO 2622 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000152	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			61,588.53	
INGRESO 2623 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000153	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			171,679.66	
INGRESO 2624 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000154	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			130,735.19	
INGRESO 2625 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000155	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			16,928.31	
INGRESO 2626 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000156	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			4,900.00	
INGRESO 2627 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000157	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			58,372.60	
INGRESO 2628 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000158	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			15,712.07	
INGRESO 2629 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000159	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			461.97	
INGRESO 2630 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000160	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			138.60	
INGRESO 2631 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000161	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			2,460.10	
INGRESO 2632 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000162	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			550.67	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2633 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000163	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			5,770.16	
INGRESO 2641 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000211	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			2,227.72	
INGRESO 2642 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000212	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			10,241.48	
INGRESO 2643 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000213	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			219.12	
INGRESO 2644 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000214	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			2,848.56	
INGRESO 2645 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000215	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			4,159.68	
INGRESO 2646 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000216	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			17,264.16	
INGRESO 2647 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000217	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			19,846.58	
INGRESO 2648 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000218	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			5,034.14	
INGRESO 2649 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000219	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			7,572.60	
INGRESO 2650 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000220	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			3,040.32	
INGRESO 2651 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000221	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			15,913.06	
INGRESO 2652 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000222	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			36,936.00	
INGRESO 2653 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000223	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			80,855.88	
INGRESO 2654 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000224	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			33,958.24	
INGRESO 2655 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000225	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			23,421.93	
INGRESO 2656 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000226	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			628.05	
INGRESO 2657 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000227	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			316.61	
INGRESO 2658 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000228	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			8,994.59	
INGRESO 2659 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000182	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			254,423.82	
INGRESO 2660 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000183	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			19,230.66	
INGRESO 2661 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000184	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			584.32	
INGRESO 2662 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000185	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			146.08	
INGRESO 2663 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000186	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			127,795.08	
INGRESO 2664 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000187	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			680,808.64	
INGRESO 2665 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000188	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			117,650.37	
INGRESO 2666 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000189	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			2,227.64	
INGRESO 2667 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000190	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			12,391.63	
INGRESO 2668 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000191	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			33,835.21	
INGRESO 2669 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000192	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			6,151.86	
INGRESO 2670 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000193	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			43,050.54	
INGRESO 2671 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000194	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			14,438.67	
INGRESO 2672 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000195	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			41,964.27	
INGRESO 2673 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000196	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			72,946.49	
INGRESO 2674 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000197	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			10,023.20	
INGRESO 2675 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000198	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			91,428.82	
INGRESO 2676 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000199	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			122,649.68	
INGRESO 2677 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000200	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			11,957.28	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2678 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000201	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			12,478.50	
INGRESO 2679 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000202	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			12,861.91	
INGRESO 2680 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000203	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			20,207.60	
INGRESO 2681 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000204	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			169.83	
INGRESO 2682 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000205	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			519.41	
INGRESO 2683 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000206	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			1,364.12	
INGRESO 2684 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000207	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			2,380.70	
INGRESO 2685 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000208	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			33,022.02	
INGRESO 2686 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000209	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			4,821.60	
INGRESO 2687 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000210	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			10,045.00	
INGRESO 2698 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000262	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,000.00	
INGRESO 2699 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000263	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			438.24	
INGRESO 2700 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000264	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			5,000.00	
INGRESO 2701 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000265	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			9,317.97	
INGRESO 2702 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000266	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			21,294.11	
INGRESO 2703 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000267	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			20,335.00	
INGRESO 2704 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000268	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			9,765.76	
INGRESO 2705 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000269	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			2,651.28	
INGRESO 2706 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000270	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,055.08	
INGRESO 2707 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000271	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			16,470.55	
INGRESO 2708 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000272	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			25,227.61	
INGRESO 2709 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000273	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			20,002.12	
INGRESO 2710 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000274	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			10,657.77	
INGRESO 2711 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000275	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			30,449.24	
INGRESO 2712 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000276	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,548.35	
INGRESO 2713 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000229	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			223,189.01	
INGRESO 2714 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000230	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,826.00	
INGRESO 2715 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000231	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			4,236.32	
INGRESO 2716 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000232	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,000.00	
INGRESO 2717 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000233	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			376,870.42	
INGRESO 2718 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000234	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			727,737.83	
INGRESO 2719 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000235	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			73,370.60	
INGRESO 2720 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000236	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			33,067.58	
INGRESO 2721 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000237	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			34,026.74	
INGRESO 2722 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000238	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			107,539.89	
INGRESO 2723 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000239	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			38,045.81	
INGRESO 2724 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000240	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			29,784.84	
INGRESO 2725 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000241	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			70,227.22	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2726 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000242	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			8,331.53	
INGRESO 2727 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000243	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			7,687.30	
INGRESO 2728 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000244	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			37,427.19	
INGRESO 2729 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000245	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			6,862.46	
INGRESO 2730 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000246	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			49,966.19	
INGRESO 2731 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000247	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			21,983.08	
INGRESO 2732 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000248	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			159,064.39	
INGRESO 2733 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000249	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			126,240.18	
INGRESO 2734 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000250	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			116,647.06	
INGRESO 2735 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000251	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			730.80	
INGRESO 2736 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000252	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			85,626.08	
INGRESO 2737 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000253	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			15,707.62	
INGRESO 2738 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000254	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			468.80	
INGRESO 2739 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000255	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,067.43	
INGRESO 2740 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000256	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			3,069.94	
INGRESO 2741 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000257	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			537.48	
INGRESO 2742 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000258	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,531.00	
INGRESO 2743 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000259	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			20,279.94	
INGRESO 2744 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000260	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			10,559.49	
INGRESO 2745 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000261	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			12,128.33	
INGRESO 2746 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000277	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			17,735.29	
INGRESO 2760 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000406	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			31,235.98	
INGRESO 2761 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000407	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,067.68	
INGRESO 2762 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000408	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			803.44	
INGRESO 2763 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000409	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			2,556.40	
INGRESO 2764 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000410	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			24,240.25	
INGRESO 2765 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000411	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			2,685.81	
INGRESO 2766 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000412	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			51,540.50	
INGRESO 2767 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000413	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			22,265.66	
INGRESO 2768 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000414	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			31,495.32	
INGRESO 2769 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000415	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			11,550.97	
INGRESO 2770 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000416	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			11,252.84	
INGRESO 2771 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000422	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 201640			29,400.00	
40					
INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016					
INGRESO 2772 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000423	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			2,450.00	
INGRESO 2773 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000424	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			26,107.20	
INGRESO 2774 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000427	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,601.77	
INGRESO 2775 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000428	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,333.95	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2776	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000282 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			190,266.82	
INGRESO 2777	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000283 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			803.44	
INGRESO 2778	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000284 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			28,143.70	
INGRESO 2779	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000285 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			721,496.17	
INGRESO 2780	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000286 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			919,857.61	
INGRESO 2781	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000287 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			74,441.51	
INGRESO 2782	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000288 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			178,184.56	
INGRESO 2783	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000289 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			178,649.60	
INGRESO 2784	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000290 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			7,391.89	
INGRESO 2785	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000291 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			54,209.60	
INGRESO 2786	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000292 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			6,772.40	
INGRESO 2787	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000293 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			76,954.03	
INGRESO 2788	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000294 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			17,696.31	
INGRESO 2789	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000295 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			23,274.52	
INGRESO 2790	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000296 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			26,091.87	
INGRESO 2791	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000297 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			23,301.23	
INGRESO 2792	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000298 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			18,269.95	
INGRESO 2793	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000299 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			27,454.89	
INGRESO 2794	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000300 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			8,734.42	
INGRESO 2795	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000301 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			148,599.22	
INGRESO 2796	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000302 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			108,989.30	
INGRESO 2797	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000303 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,218.00	
INGRESO 2798	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000304 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			4,767.00	
INGRESO 2799	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000305 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			27,391.00	
INGRESO 28	000001 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		9,080.51		
INGRESO 28	000002 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,190.60		
INGRESO 28	000003 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,334,954.07		
INGRESO 28	000004 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,332,510.33		
INGRESO 28	000005 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		89,061.59		
INGRESO 28	000006 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		88,951.59		
INGRESO 28	000007 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		197,844.21		
INGRESO 28	000008 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		6,494.08		
INGRESO 28	000009 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		28,239.22		
INGRESO 28	000010 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		6,757.41		
INGRESO 28	000011 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		117,915.05		
INGRESO 28	000012 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		11,520.60		
INGRESO 28	000013 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		32,308.74		
INGRESO 28	000014 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		3,966.66		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 28 000015 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		480.55		
INGRESO 28 000016 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		164.37		
INGRESO 28 000017 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		36,914.39		
INGRESO 28 000018 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,083.02		
INGRESO 28 000019 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		109.41		
INGRESO 28 000020 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		18.00		
INGRESO 28 000021 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,978.85		
INGRESO 28 000022 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		19,096.80		
INGRESO 28 000023 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 28 000024 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		365.20		
INGRESO 28 000025 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 28 000026 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		6,428.07		
INGRESO 28 000027 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000028 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000029 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000030 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 28 000031 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		55,072.16		
INGRESO 28 000032 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		17,821.76		
INGRESO 28 000033 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 28 000034 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		730.40		
INGRESO 28 000035 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 28 000036 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 28 000037 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		3,213.76		
INGRESO 28 000038 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 28 000039 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,600.00		
INGRESO 28 000040 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		118,138.20		
INGRESO 28 000041 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		476.00		
INGRESO 28 000042 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		37,764.75		
INGRESO 28 000043 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		900.00		
INGRESO 28 000044 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		20.00		
INGRESO 28 000045 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		400.00		
INGRESO 28 000046 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		12,195.23		
INGRESO 28 000047 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,600.00		
INGRESO 28 000048 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		12,984.07		
INGRESO 28 000049 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		212,429.87		
INGRESO 28 000050 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		157.55		
INGRESO 28 000051 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,757.00		
INGRESO 28 000052 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.32		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 28 000053	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		8,860.00		
INGRESO 28 000054	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		10,371.68		
INGRESO 28 000055	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		292.16		
INGRESO 28 000056	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		365.20		
INGRESO 28 000057	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 28 000058	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 28 000059	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		511.28		
INGRESO 28 000060	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,533.84		
INGRESO 28 000061	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000062	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		365.20		
INGRESO 28 000063	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		5,258.88		
INGRESO 28 000064	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		22,204.16		
INGRESO 28 000065	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		438.24		
INGRESO 28 000066	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 28 000067	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,820.64		
INGRESO 28 000068	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 28 000069	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		47,883.15		
INGRESO 28 000070	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		15,000.00		
INGRESO 28 000071	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		5,331.92		
INGRESO 28 000072	INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		112,335.52		
INGRESO 2800 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000306 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			63,949.12	
INGRESO 2801 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000307 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			50,510.00	
INGRESO 2802 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000308 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			9,310.00	
INGRESO 2803 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000309 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			128.80	
INGRESO 2804 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000310 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			13,230.00	
INGRESO 2805 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000311 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,592.54	
INGRESO 2806 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000312 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			4,479.18	
INGRESO 2807 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000313 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,337.23	
INGRESO 2808 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000314 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			5,215.57	
INGRESO 2809 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000315 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			15,216.17	
INGRESO 2810 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000316 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,385.90	
INGRESO 2811 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000317 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			5,926.23	
INGRESO 2812 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000318 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			265.22	
INGRESO 2813 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000319 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2814 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000320 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2815 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000321 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2816 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000322 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2817 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000323 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			413.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2818 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000324	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,388.96	
INGRESO 2819 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000325	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,318.36	
INGRESO 2820 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000326	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2821 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000327	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			400.44	
INGRESO 2822 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000328	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			459.28	
INGRESO 2823 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000329	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			713.92	
INGRESO 2824 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000330	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,160.70	
INGRESO 2825 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000331	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			595.16	
INGRESO 2826 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000332	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			2,100.36	
INGRESO 2827 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000333	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2828 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000334	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,172.98	
INGRESO 2829 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000335	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2830 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000336	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			980.80	
INGRESO 2831 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000337	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			5,933.30	
INGRESO 2832 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000338	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			535.56	
INGRESO 2833 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000339	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2834 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000340	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			5,708.22	
INGRESO 2835 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000341	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,975.92	
INGRESO 2836 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000342	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2837 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000343	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			636.06	
INGRESO 2838 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000344	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2839 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000345	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2840 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000346	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,140.40	
INGRESO 2841 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000347	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			747.24	
INGRESO 2842 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000348	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			899.16	
INGRESO 2843 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000349	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			601.62	
INGRESO 2844 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000350	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			577.72	
INGRESO 2845 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000351	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			481.38	
INGRESO 2846 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000352	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			2,903.96	
INGRESO 2847 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000353	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			809.54	
INGRESO 2848 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000354	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			950.38	
INGRESO 2849 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000355	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2850 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000356	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2851 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000357	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,667.00	
INGRESO 2852 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000358	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			340.60	
INGRESO 2853 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000359	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2854 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000360	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2855 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000361	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2856	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000362 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			240.42	
INGRESO 2857	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000363 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2858	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000364 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,233.38	
INGRESO 2859	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000365 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			24,630.56	
INGRESO 2860	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000366 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2861	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000367 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2862	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000368 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			257.20	
INGRESO 2863	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000369 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,617.49	
INGRESO 2864	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000370 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			4,319.48	
INGRESO 2865	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000371 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			2,565.70	
INGRESO 2866	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000372 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2867	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000373 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			543.72	
INGRESO 2868	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000374 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2869	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000375 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,287.82	
INGRESO 2870	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000376 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 2871	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000377 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			14,544.35	
INGRESO 2872	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000378 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,245.06	
INGRESO 2873	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000379 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,264.84	
INGRESO 2874	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000380 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			601.16	
INGRESO 2875	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000381 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			331.88	
INGRESO 2876	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000382 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,755.12	
INGRESO 2877	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000383 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,547.28	
INGRESO 2878	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000384 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,171.52	
INGRESO 2879	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000385 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			351.00	
INGRESO 2880	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000386 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,383.30	
INGRESO 2881	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000387 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			827.50	
INGRESO 2882	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000388 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			1,365.75	
INGRESO 2883	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000389 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			10,164.65	
INGRESO 2884	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000390 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			2,315.40	
INGRESO 2885	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000391 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			937.56	
INGRESO 2886	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000392 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			344.70	
INGRESO 2887	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000393 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			259.64	
INGRESO 2888	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000394 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			674.25	
INGRESO 2889	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000395 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			402.34	
INGRESO 2890	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000396 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			672.76	
INGRESO 2891	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000397 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			512.20	
INGRESO 2892	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000398 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2893	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000399 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			342.84	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2894 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000400	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			514.20	
INGRESO 2895 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000401	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			7,068.92	
INGRESO 2896 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000402	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2897 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000403	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			674.25	
INGRESO 2898 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000404	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 2899 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000405	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 29 000001 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		706.14		
INGRESO 29 000002 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 29 000003 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,022,724.84		
INGRESO 29 000004 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,021,185.05		
INGRESO 29 000005 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		61,287.23		
INGRESO 29 000006 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		61,287.23		
INGRESO 29 000007 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		195,384.60		
INGRESO 29 000008 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		73.80		
INGRESO 29 000009 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		9,966.40		
INGRESO 29 000010 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		28,832.86		
INGRESO 29 000011 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,328.61		
INGRESO 29 000012 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		326,616.42		
INGRESO 29 000013 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,472.00		
INGRESO 29 000014 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		22,225.45		
INGRESO 29 000015 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		4,804.95		
INGRESO 29 000016 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		153.00		
INGRESO 29 000017 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,699.00		
INGRESO 29 000018 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		34,515.24		
INGRESO 29 000019 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		6,563.82		
INGRESO 29 000020 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,331.38		
INGRESO 29 000021 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		20.00		
INGRESO 29 000022 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		227.00		
INGRESO 29 000023 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		160.60		
INGRESO 29 000024 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 29 000025 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		3,505.92		
INGRESO 29 000026 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		16,734.93		
INGRESO 29 000027 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		292.16		
INGRESO 29 000028 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 29 000029 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		657.36		
INGRESO 29 000030 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,899.04		
INGRESO 29 000031 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		54,341.76		
INGRESO 29 000032 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		14,461.92		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 29 000033	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 29 000034	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		146.08		
INGRESO 29 000035	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 29 000036	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		2,045.12		
INGRESO 29 000037	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		365.20		
INGRESO 29 000038	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		3,432.88		
INGRESO 29 000039	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		5,742.65		
INGRESO 29 000040	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		102,495.06		
INGRESO 29 000041	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,133.28		
INGRESO 29 000042	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		319.89		
INGRESO 29 000043	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		33,179.59		
INGRESO 29 000044	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		510.87		
INGRESO 29 000045	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,397.76		
INGRESO 29 000046	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,550.00		
INGRESO 29 000047	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		2,939.96		
INGRESO 29 000048	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,800.00		
INGRESO 29 000049	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		25.00		
INGRESO 29 000050	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		6,049.65		
INGRESO 29 000051	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		185,972.47		
INGRESO 29 000052	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,996.00		
INGRESO 29 000053	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		3,067.68		
INGRESO 29 000054	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		20,451.20		
INGRESO 29 000055	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,826.10		
INGRESO 29 000056	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,022.28		
INGRESO 29 000057	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		13,512.40		
INGRESO 29 000058	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		730.40		
INGRESO 29 000059	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		146.08		
INGRESO 29 000060	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		511.28		
INGRESO 29 000061	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		365.20		
INGRESO 29 000062	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 29 000063	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 29 000064	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		47,256.88		
INGRESO 29 000065	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		438.24		
INGRESO 29 000066	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 29 000067	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		876.48		
INGRESO 29 000068	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		42,488.73		
INGRESO 29 000069	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		15,000.00		
INGRESO 29 000070	INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		4,758.64		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 29 000071 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			761.36		
INGRESO 29 000072 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			105,908.00		
INGRESO 29 000073 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,800.00		
INGRESO 29 000074 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			33.39		
INGRESO 29 000075 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21 DE ENERO			203.71		
INGRESO 2900 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000429 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016				1,420.38	
INGRESO 2901 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000430 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016				234.40	
INGRESO 2902 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000425 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016				6,150.32	
INGRESO 2903 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000426 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016				2,161.75	
INGRESO 2904 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000417 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016				1,426.00	
INGRESO 2905 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000418 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016				37,255.29	
INGRESO 2906 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000419 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016				6,682.62	
INGRESO 2907 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000420 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016				20,366.05	
INGRESO 2908 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000421 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016				99.01	
INGRESO 2918 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000546 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				31,851.60	
INGRESO 2919 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000547 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				5,477.32	
INGRESO 2920 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000548 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				7,328.31	
INGRESO 2921 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000549 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				7,019.56	
INGRESO 2922 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000550 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				2,907.00	
INGRESO 2923 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000551 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				234.40	
INGRESO 2924 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000552 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				2,851.46	
INGRESO 2925 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000553 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				17,576.48	
INGRESO 2926 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000554 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				20,230.05	
INGRESO 2927 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000555 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				42,794.01	
INGRESO 2928 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000556 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				25,233.56	
INGRESO 2929 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000557 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				7,199.18	
INGRESO 2930 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000558 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				24,015.04	
INGRESO 2931 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000559 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				7,090.87	
INGRESO 2932 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000560 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				1,042.66	
INGRESO 2933 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000431 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				267,603.38	
INGRESO 2934 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000432 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				1,022.56	
INGRESO 2935 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000433 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				54,146.08	
INGRESO 2936 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000434 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				1,826.00	
INGRESO 2937 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000435 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				56,436.90	
INGRESO 2938 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000436 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				1,069,701.77	
INGRESO 2939 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000437 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				167,340.49	
INGRESO 2940 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000438 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				773.64	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2941 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000439	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			13,629.87	
INGRESO 2942 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000440	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			31,172.60	
INGRESO 2943 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000441	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			30,071.03	
INGRESO 2944 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000442	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			107,891.72	
INGRESO 2945 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000443	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			18,400.05	
INGRESO 2946 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000444	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			16,286.23	
INGRESO 2947 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000445	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			14,383.74	
INGRESO 2948 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000446	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			30,601.88	
INGRESO 2949 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000447	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			79,056.16	
INGRESO 2950 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000448	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			42,698.48	
INGRESO 2951 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000449	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			56,707.61	
INGRESO 2952 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000450	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			72,382.39	
INGRESO 2953 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000451	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			59,018.26	
INGRESO 2954 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000452	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			6,142.07	
INGRESO 2955 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000453	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			17,342.54	
INGRESO 2956 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000454	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			12,193.91	
INGRESO 2957 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000455	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			4,503.24	
INGRESO 2958 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000456	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			7,287.98	
INGRESO 2959 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000457	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			194,382.95	
INGRESO 2960 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000458	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			115,818.27	
INGRESO 2961 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000459	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,724.60	
INGRESO 2962 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000460	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			96,473.38	
INGRESO 2963 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000461	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			15,639.97	
INGRESO 2964 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000462	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			19,915.26	
INGRESO 2965 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000463	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			12,333.40	
INGRESO 2966 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000464	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,594.50	
INGRESO 2967 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000465	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			6,256.09	
INGRESO 2968 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000466	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			640.39	
INGRESO 2969 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000467	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,665.61	
INGRESO 2970 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000468	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 2971 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000469	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			479.04	
INGRESO 2972 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000470	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			393.08	
INGRESO 2973 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000471	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			428.38	
INGRESO 2974 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000472	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			4,220.97	
INGRESO 2975 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000473	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,084.86	
INGRESO 2976 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000474	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 2977 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000475	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			3,642.76	
INGRESO 2978 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000476	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			314.54	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 2979 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000477	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			3,338.18	
INGRESO 2980 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000478	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			146.50	
INGRESO 2981 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000479	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 2982 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000480	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			2,660.26	
INGRESO 2983 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000481	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,325.96	
INGRESO 2984 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000482	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			2,175.84	
INGRESO 2985 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000483	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			848.92	
INGRESO 2986 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000484	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 2987 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000485	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			285.66	
INGRESO 2988 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000486	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,744.62	
INGRESO 2989 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000487	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			4,107.03	
INGRESO 2990 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000488	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			264.48	
INGRESO 2991 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000489	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,075.16	
INGRESO 2992 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000490	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 2993 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000491	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			3,781.06	
INGRESO 2994 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000492	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,318.36	
INGRESO 2995 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000493	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,470.14	
INGRESO 2996 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000494	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			382.26	
INGRESO 2997 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000495	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			263.48	
INGRESO 2998 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000496	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			499.88	
INGRESO 2999 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000497	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			4,107.03	
INGRESO 30 000001 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		2,282.24		
INGRESO 30 000002 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		12,635.92		
INGRESO 30 000003 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		2,000.00		
INGRESO 30 000004 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO		-146.50		
INGRESO 30 000005 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		902,244.46		
INGRESO 30 000006 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO		-146.50		
INGRESO 30 000007 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		892,893.52		
INGRESO 30 000008 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 30 000009 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		83,968.82		
INGRESO 30 000010 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 30 000011 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		83,968.82		
INGRESO 30 000012 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO		-274.24		
INGRESO 30 000013 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		172,263.11		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 30 000014 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		8,019.78		
INGRESO 30 000015 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		40,693.71		
INGRESO 30 000016 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		808.16		
INGRESO 30 000017 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		167,533.18		
INGRESO 30 000018 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO		-10.97		
INGRESO 30 000019 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		25,844.18		
INGRESO 30 000020 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		8,268.41		
INGRESO 30 000021 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		3,591.04		
INGRESO 30 000022 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		32,780.85		
INGRESO 30 000023 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO		-21.86		
INGRESO 30 000024 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		7,274.63		
INGRESO 30 000025 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		769.70		
INGRESO 30 000026 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		4,323.89		
INGRESO 30 000027 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		730.40		
INGRESO 30 000028 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		876.48		
INGRESO 30 000029 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 30 000030 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		47,865.31		
INGRESO 30 000031 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		292.16		
INGRESO 30 000032 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 30 000033 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		438.24		
INGRESO 30 000034 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 30 000035 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		49,375.04		
INGRESO 30 000036 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		14,754.08		
INGRESO 30 000037 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 30 000038 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		3,365.30		
INGRESO 30 000039 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		730.40		
INGRESO 30 000040 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 30 000041 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		3,213.76		
INGRESO 30 000042 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		730.40		
INGRESO 30 000043 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 30 000044 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,400.00		
INGRESO 30 000045 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		340,723.76		
INGRESO 30 000046 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		2,028.84		
INGRESO 30 000047 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		453.66		
INGRESO 30 000048 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		131,036.32		
INGRESO 30 000049 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		800.00		
INGRESO 30 000050 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,021.74		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 30 000051 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			150.00		
INGRESO 30 000052 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			6,465.00		
INGRESO 30 000053 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			4,912.45		
INGRESO 30 000054 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,600.00		
INGRESO 30 000055 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			9,117.94		
INGRESO 30 000056 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			186,982.94		
INGRESO 30 000057 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,512.00		
INGRESO 30 000058 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			876.16		
INGRESO 30 000059 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			20,159.04		
INGRESO 30 000060 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			146.08		
INGRESO 30 000061 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,450.08		
INGRESO 30 000062 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			95.00		
INGRESO 30 000063 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 30 000064 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			14,000.00		
INGRESO 30 000065 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 30 000066 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,315.72		
INGRESO 30 000067 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			14,608.00		
INGRESO 30 000068 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			62,637.00		
INGRESO 30 000069 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,978.00		
INGRESO 30 000070 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			730.40		
INGRESO 30 000071 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			5,000.00		
INGRESO 30 000072 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16		
INGRESO 30 000073 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			35,741.63		
INGRESO 30 000074 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,000.00		
INGRESO 30 000075 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,068.98		
INGRESO 30 000076 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,365.42		
INGRESO 30 000077 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,118.16		
INGRESO 30 000078 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			96,704.96		
INGRESO 30 000079 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			18,927.00		
INGRESO 30 000080 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			279.18		
INGRESO 30 000081 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 22 DE ENERO			2,134.02		
INGRESO 3000 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000498 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				238.76	
INGRESO 3001 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000499 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				1,514.28	
INGRESO 3002 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000500 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				234.40	
INGRESO 3003 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000501 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				489.28	
INGRESO 3004 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000502 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				234.40	
INGRESO 3005 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000503 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016				321.18	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3006 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000504	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			3,986.74	
INGRESO 3007 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000505	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			298.54	
INGRESO 3008 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000506	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3009 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000507	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			273.82	
INGRESO 3010 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000508	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3011 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000509	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			776.54	
INGRESO 3012 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000510	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,032.30	
INGRESO 3013 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000511	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			367.38	
INGRESO 3014 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000512	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			3,008.94	
INGRESO 3015 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000513	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,484.52	
INGRESO 3016 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000514	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			710.80	
INGRESO 3017 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000515	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3018 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000516	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3019 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000517	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			465.90	
INGRESO 3020 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000518	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			343.70	
INGRESO 3021 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000519	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3022 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000520	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3023 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000521	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,156.02	
INGRESO 3024 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000522	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			4,597.09	
INGRESO 3025 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000523	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			3,941.00	
INGRESO 3026 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000524	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			250.66	
INGRESO 3027 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000525	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,028.10	
INGRESO 3028 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000526	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			183.92	
INGRESO 3029 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000527	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3030 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000528	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			976.32	
INGRESO 3031 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000529	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			464.70	
INGRESO 3032 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000530	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,877.66	
INGRESO 3033 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000531	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			330.60	
INGRESO 3034 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000532	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			409.78	
INGRESO 3035 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000533	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			381.02	
INGRESO 3036 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000534	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3037 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000535	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			292.62	
INGRESO 3038 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000536	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			530.62	
INGRESO 3039 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000537	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			244.98	
INGRESO 3040 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000538	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			741.40	
INGRESO 3041 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000539	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			297.32	
INGRESO 3042 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000540	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,119.28	
INGRESO 3043 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000541	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,365.75	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3044 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000542	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			2,868.28	
INGRESO 3045 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000543	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			417.00	
INGRESO 3046 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000544	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			669.08	
INGRESO 3047 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000545	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 3072 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000765	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			1,606.88	
INGRESO 3073 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000767	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			19,986.00	
INGRESO 3074 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000770	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			2,556.40	
INGRESO 3075 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000772	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			33,543.33	
INGRESO 3076 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000773	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			2,552.27	
INGRESO 3077 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000780	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			32,905.11	
INGRESO 3078 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000782	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			7,861.08	
INGRESO 3079 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000784	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			13,516.80	
INGRESO 3080 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000786	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			33,162.93	
INGRESO 3081 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000788	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			22,271.96	
INGRESO 3082 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000789	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			10,607.08	
INGRESO 3083 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000791	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			10,864.78	
INGRESO 3084 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000793	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			814.60	
INGRESO 3085 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000795	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			5,780.53	
INGRESO 3086 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000801	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			4,048.05	
INGRESO 3087 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000803	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			24,997.82	
INGRESO 3088 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000866	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,688.33	
INGRESO 3089 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000867	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,276.20	
INGRESO 3090 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000561	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			120.00	
INGRESO 3091 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000562	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,783.65	
INGRESO 3092 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000563	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3093 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000564	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 3094 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000565	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			14,259.00	
INGRESO 3095 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000566	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			120.00	
INGRESO 3096 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000567	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			389.64	
INGRESO 3097 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000568	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			390.37	
INGRESO 3098 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000569	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,925.03	
INGRESO 3099 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000570	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			68.22	
INGRESO 31 000001 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		50,079.79		
INGRESO 31 000002 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		50,079.79		
INGRESO 31 000003 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		4,087.34		
INGRESO 31 000004 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		4,087.34		
INGRESO 31 000005 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		22,387.78		
INGRESO 31 000006 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		284.48		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 31 000007 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		2,603.00		
INGRESO 31 000008 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		3,686.37		
INGRESO 31 000009 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		570.59		
INGRESO 31 000010 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		3,198.19		
INGRESO 31 000011 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		1,739.28		
INGRESO 31 000012 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		164.26		
INGRESO 31 000013 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		8,390.72		
INGRESO 31 000014 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		2,730.70		
INGRESO 31 000015 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		298.60		
INGRESO 31 000016 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		13,132.83		
INGRESO 31 000017 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		2,664.68		
INGRESO 31 000018 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 3100 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000571	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3101 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000572	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3102 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000573	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			206.08	
INGRESO 3103 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000574	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			116.48	
INGRESO 3104 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000575	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3105 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000576	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3106 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000577	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 3107 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000578	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			511.84	
INGRESO 3108 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000579	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3109 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000580	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3110 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000581	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			64.00	
INGRESO 3111 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000582	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3112 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000583	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3113 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000584	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			116.48	
INGRESO 3114 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000585	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3115 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000586	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3116 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000587	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3117 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000588	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			116.48	
INGRESO 3118 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000589	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3119 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000590	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			50.00	
INGRESO 3120 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000591	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3121 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000592	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			205.22	
INGRESO 3122 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000593	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 3123 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000594	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3124 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000595	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3125 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000596	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			237.62	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3126 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000597	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			60.00	
INGRESO 3127 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000598	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			671.96	
INGRESO 3128 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000599	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			143.18	
INGRESO 3129 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000600	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			448.22	
INGRESO 3130 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000601	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,521.38	
INGRESO 3131 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000602	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			68.22	
INGRESO 3132 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000603	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3133 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000604	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			6,203.86	
INGRESO 3134 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000605	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 3135 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000606	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			98.18	
INGRESO 3136 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000607	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			93.62	
INGRESO 3137 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000608	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 3138 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000609	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			11,618.64	
INGRESO 3139 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000610	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			13,996.77	
INGRESO 3140 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000611	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			364,839.14	
INGRESO 3141 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000612	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			73.04	
INGRESO 3142 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000613	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,168.64	
INGRESO 3143 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000614	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			730.40	
INGRESO 3144 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000615	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,522.13	
INGRESO 3145 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000616	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			584.32	
INGRESO 3146 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000617	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			35,059.20	
INGRESO 3147 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000618	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			140,000.00	
INGRESO 3148 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000619	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			16,653.12	
INGRESO 3149 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000620	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,140.72	
INGRESO 3150 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000621	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,899.00	
INGRESO 3151 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000622	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			13,731.52	
INGRESO 3152 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000623	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,679.92	
INGRESO 3153 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000624	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,414,083.25	
INGRESO 3154 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000625	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			198,586.09	
INGRESO 3155 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000626	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			852.79	
INGRESO 3156 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000627	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			13,851.03	
INGRESO 3157 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000628	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			14,398.24	
INGRESO 3158 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000629	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			43,105.44	
INGRESO 3159 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000630	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			21,878.33	
INGRESO 3160 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000631	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			37,919.17	
INGRESO 3161 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000632	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			34,337.08	
INGRESO 3162 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000633	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			13,579.41	
INGRESO 3163 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000634	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			82,167.09	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3164 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000635	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			5,504.12	
INGRESO 3165 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000636	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			12,127.02	
INGRESO 3166 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000637	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			36,446.82	
INGRESO 3167 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000638	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			22,069.34	
INGRESO 3168 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000639	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			15,582.07	
INGRESO 3169 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000640	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			42,836.88	
INGRESO 3170 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000641	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			35,624.98	
INGRESO 3171 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000642	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			11,588.00	
INGRESO 3172 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000643	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			16,957.08	
INGRESO 3173 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000644	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			212,515.26	
INGRESO 3174 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000645	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			26,395.48	
INGRESO 3175 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000646	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			7,308.30	
INGRESO 3176 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000647	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			64,748.60	
INGRESO 3177 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000648	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			183,004.47	
INGRESO 3178 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000649	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			111,612.77	
INGRESO 3179 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000650	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			10,819.14	
INGRESO 3180 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000651	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			6,714.79	
INGRESO 3181 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000652	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,704.48	
INGRESO 3182 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000653	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,588.00	
INGRESO 3183 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000654	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			38,795.70	
INGRESO 3184 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000655	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			8,261.40	
INGRESO 3185 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000656	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,167.68	
INGRESO 3186 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000657	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			4,751.90	
INGRESO 3187 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000658	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			21,034.40	
INGRESO 3188 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000659	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,709.76	
INGRESO 3189 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000660	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			4,802.08	
INGRESO 3190 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000661	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			476.18	
INGRESO 3191 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000662	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,887.37	
INGRESO 3192 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000663	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			298.52	
INGRESO 3193 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000664	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			994.10	
INGRESO 3194 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000665	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,911.64	
INGRESO 3195 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000666	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			180.54	
INGRESO 3196 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000667	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,363.24	
INGRESO 3197 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000668	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			929.99	
INGRESO 3198 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000669	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3199 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000670	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 32 000001 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,114,415.30		
INGRESO 32 000002 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		4,200.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 32 000003 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,134,510.90		
INGRESO 32 000004 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		99,146.97		
INGRESO 32 000005 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		99,036.97		
INGRESO 32 000006 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		222,940.60		
INGRESO 32 000007 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		6,880.65		
INGRESO 32 000008 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		37,080.94		
INGRESO 32 000009 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		129.84		
INGRESO 32 000010 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		359.45		
INGRESO 32 000011 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,521,976.25		
INGRESO 32 000012 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,081.24		
INGRESO 32 000013 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		32,720.72		
INGRESO 32 000014 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		5,855.00		
INGRESO 32 000015 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		43,681.64		
INGRESO 32 000016 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		166.84		
INGRESO 32 000017 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		40,853.44		
INGRESO 32 000018 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		9,128.68		
INGRESO 32 000019 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,608.34		
INGRESO 32 000020 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		8,055.73		
INGRESO 32 000021 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		18.44		
INGRESO 32 000022 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,795.85		
INGRESO 32 000023 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		98,830.55		
INGRESO 32 000024 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		365.20		
INGRESO 32 000025 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		3,213.76		
INGRESO 32 000026 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		12,885.71		
INGRESO 32 000027 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 32 000028 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		438.24		
INGRESO 32 000029 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 32 000030 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		66,247.28		
INGRESO 32 000031 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		16,214.88		
INGRESO 32 000032 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000033 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000034 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 32 000035 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 32 000036 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000037 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		365.20		
INGRESO 32 000038 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 32 000039 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		10,175.20		
INGRESO 32 000040 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		86,758.26		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 32 000041 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		895.56		
INGRESO 32 000042 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		133.77		
INGRESO 32 000043 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		24,599.18		
INGRESO 32 000044 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		510.87		
INGRESO 32 000045 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		998.40		
INGRESO 32 000046 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		100.00		
INGRESO 32 000047 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		4,904.46		
INGRESO 32 000048 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,667.88		
INGRESO 32 000049 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		800.00		
INGRESO 32 000050 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,594.57		
INGRESO 32 000051 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		147,104.60		
INGRESO 32 000052 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		120.68		
INGRESO 32 000053 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,257.00		
INGRESO 32 000054 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,168.48		
INGRESO 32 000055 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		8,107.14		
INGRESO 32 000056 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		75.00		
INGRESO 32 000057 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		10,590.80		
INGRESO 32 000058 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000059 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,899.04		
INGRESO 32 000060 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		455.00		
INGRESO 32 000061 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 32 000062 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000063 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 32 000064 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000065 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,752.96		
INGRESO 32 000066 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		876.48		
INGRESO 32 000067 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		17,894.80		
INGRESO 32 000068 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		50,397.60		
INGRESO 32 000069 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		438.24		
INGRESO 32 000070 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 32 000071 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		8,764.80		
INGRESO 32 000072 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		23,804.43		
INGRESO 32 000073 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,068.98		
INGRESO 32 000074 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 32 000075 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		491.02		
INGRESO 32 000076 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		511.28		
INGRESO 32 000077 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		125,837.92		
INGRESO 3200 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000671	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3201 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000672	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			410.16	
INGRESO 3202 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000673	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3203 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000674	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			939.18	
INGRESO 3204 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000675	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			621.60	
INGRESO 3205 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000676	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			459.08	
INGRESO 3206 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000677	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,458.08	
INGRESO 3207 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000678	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			429.40	
INGRESO 3208 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000679	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3209 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000680	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3210 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000681	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,475.16	
INGRESO 3211 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000682	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3212 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000683	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			674.76	
INGRESO 3213 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000684	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3214 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000685	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,208.66	
INGRESO 3215 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000686	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			13,818.52	
INGRESO 3216 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000687	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3217 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000688	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3218 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000689	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,284.00	
INGRESO 3219 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000690	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,553.30	
INGRESO 3220 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000691	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,318.36	
INGRESO 3221 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000692	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3222 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000693	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			614.36	
INGRESO 3223 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000694	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			867.92	
INGRESO 3224 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000695	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3225 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000696	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3226 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000697	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,444.82	
INGRESO 3227 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000698	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3228 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000699	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3229 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000700	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3230 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000701	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			416.90	
INGRESO 3231 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000702	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3232 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000703	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			383.90	
INGRESO 3233 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000704	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3234 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000705	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3235 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000706	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			250.66	
INGRESO 3236 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000707	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3237 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000708	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			373.24	
INGRESO 3238 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000709	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3239 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000710	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3240 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000711	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			972.98	
INGRESO 3241 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000712	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			302.82	
INGRESO 3242 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000713	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			799.36	
INGRESO 3243 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000714	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			334.10	
INGRESO 3244 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000715	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3245 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000716	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3246 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000717	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			321.86	
INGRESO 3247 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000718	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3248 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000719	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			614.78	
INGRESO 3249 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000720	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			665.40	
INGRESO 3250 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000721	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3251 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000722	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			324.16	
INGRESO 3252 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000723	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			461.94	
INGRESO 3253 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000724	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			201.32	
INGRESO 3254 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000725	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			415.88	
INGRESO 3255 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000726	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,491.70	
INGRESO 3256 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000727	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			819.66	
INGRESO 3257 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000728	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3258 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000729	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			4,303.70	
INGRESO 3259 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000730	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			308.20	
INGRESO 3260 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000731	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,073.00	
INGRESO 3261 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000732	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,484.52	
INGRESO 3262 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000733	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			929.99	
INGRESO 3263 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000734	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,276.18	
INGRESO 3264 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000735	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			924.31	
INGRESO 3265 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000736	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			924.31	
INGRESO 3266 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000737	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			924.31	
INGRESO 3267 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000738	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			929.99	
INGRESO 3268 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000739	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3269 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000740	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			734.16	
INGRESO 3270 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000741	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			110.00	
INGRESO 3271 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000742	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			6,333.84	
INGRESO 3272 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000743	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			238.76	
INGRESO 3273 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000744	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,077.62	
INGRESO 3274 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000745	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3275 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000746	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3276 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000747	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,127.11	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3277 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000748	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,857.10	
INGRESO 3278 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000749	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			351.00	
INGRESO 3279 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000750	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			478.78	
INGRESO 3280 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000751	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3281 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000752	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3282 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000753	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,278.89	
INGRESO 3283 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000754	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,494.40	
INGRESO 3284 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000755	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			316.56	
INGRESO 3285 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000756	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,221.95	
INGRESO 3286 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000757	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			332.10	
INGRESO 3287 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000758	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			162.86	
INGRESO 3288 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000759	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			257.20	
INGRESO 3289 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000760	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			419.72	
INGRESO 3290 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000761	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			4,185.25	
INGRESO 3291 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000762	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3292 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000763	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			908.60	
INGRESO 3293 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000764	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			661.24	
INGRESO 3294 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000766	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			373.20	
INGRESO 3295 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000768	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			427.08	
INGRESO 3296 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000769	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3297 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000771	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			248.22	
INGRESO 3298 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000774	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3299 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000775	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			146.50	
INGRESO 33 000001 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,397,762.42		
INGRESO 33 000002 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,387.76		
INGRESO 33 000003 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,395,902.28		
INGRESO 33 000004 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 33 000005 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		101,717.94		
INGRESO 33 000006 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 33 000007 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		101,717.94		
INGRESO 33 000008 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		224,795.34		
INGRESO 33 000009 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		10,874.16		
INGRESO 33 000010 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		37,698.99		
INGRESO 33 000011 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		593.72		
INGRESO 33 000012 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		392,618.51		
INGRESO 33 000013 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		248,861.65		
INGRESO 33 000014 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		24,927.12		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 33 000015	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		5,237.02		
INGRESO 33 000016	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		6,700.09		
INGRESO 33 000017	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		594.20		
INGRESO 33 000018	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		40,178.76		
INGRESO 33 000019	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		6,997.23		
INGRESO 33 000020	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,454.33		
INGRESO 33 000021	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		837.86		
INGRESO 33 000022	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		101.64		
INGRESO 33 000023	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,498.84		
INGRESO 33 000024	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		609.55		
INGRESO 33 000025	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000026	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,505.92		
INGRESO 33 000027	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		13,437.36		
INGRESO 33 000028	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		292.16		
INGRESO 33 000029	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000030	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		438.24		
INGRESO 33 000031	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000032	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		60,842.32		
INGRESO 33 000033	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		15,484.48		
INGRESO 33 000034	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 33 000035	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		365.20		
INGRESO 33 000036	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 33 000037	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000038	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		730.40		
INGRESO 33 000039	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		127,028.54		
INGRESO 33 000040	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,022.44		
INGRESO 33 000041	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		616.56		
INGRESO 33 000042	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		36,041.19		
INGRESO 33 000043	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		638.00		
INGRESO 33 000044	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,895.72		
INGRESO 33 000045	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		350.00		
INGRESO 33 000046	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,961.70		
INGRESO 33 000047	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		4,285.72		
INGRESO 33 000048	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,400.00		
INGRESO 33 000049	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		200.00		
INGRESO 33 000050	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		50.00		
INGRESO 33 000051	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		5,362.26		
INGRESO 33 000052	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		158,858.55		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 33 000053	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		490.00		
INGRESO 33 000054	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,067.04		
INGRESO 33 000055	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		28,485.60		
INGRESO 33 000056	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,241.68		
INGRESO 33 000057	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 33 000058	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		21,473.76		
INGRESO 33 000059	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 33 000060	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 33 000061	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,533.84		
INGRESO 33 000062	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		730.40		
INGRESO 33 000063	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		803.44		
INGRESO 33 000064	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		365.20		
INGRESO 33 000065	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		12,782.00		
INGRESO 33 000066	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 33 000067	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		69,022.80		
INGRESO 33 000068	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		38,700.16		
INGRESO 33 000069	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		15,000.00		
INGRESO 33 000070	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,068.98		
INGRESO 33 000071	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		491.02		
INGRESO 33 000072	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		730.40		
INGRESO 33 000073	INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		113,285.04		
INGRESO 3300 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000776 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3301 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000777 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			900.98	
INGRESO 3302 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000778 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			533.00	
INGRESO 3303 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000779 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			251.28	
INGRESO 3304 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000781 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			690.54	
INGRESO 3305 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000783 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			442.57	
INGRESO 3306 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000785 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3307 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000787 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3308 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000790 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			486.92	
INGRESO 3309 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000792 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,549.07	
INGRESO 3310 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000794 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3311 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000796 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			715.80	
INGRESO 3312 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000797 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			537.28	
INGRESO 3313 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000798 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			287.30	
INGRESO 3314 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000799 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3315 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000800 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3316 000002	DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000802 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			333.42	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3317 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000804	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3318 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000805	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3319 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000806	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3320 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000807	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			160.78	
INGRESO 3321 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000808	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,617.22	
INGRESO 3322 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000809	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			413.36	
INGRESO 3323 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000810	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			478.50	
INGRESO 3324 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000811	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3325 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000812	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			259.64	
INGRESO 3326 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000813	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			632.96	
INGRESO 3327 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000814	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			251.06	
INGRESO 3328 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000815	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,063.10	
INGRESO 3329 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000816	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			262.46	
INGRESO 3330 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000817	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,220.90	
INGRESO 3331 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000818	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3332 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000819	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,820.00	
INGRESO 3333 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000820	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			822.84	
INGRESO 3334 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000821	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			4,716.72	
INGRESO 3335 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000822	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3336 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000823	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			329.88	
INGRESO 3337 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000824	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,412.42	
INGRESO 3338 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000825	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			417.06	
INGRESO 3339 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000826	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			491.02	
INGRESO 3340 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000827	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3341 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000828	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,091.58	
INGRESO 3342 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000829	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3343 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000830	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			882.48	
INGRESO 3344 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000831	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3345 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000832	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			326.99	
INGRESO 3346 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000833	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3347 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000834	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			344.60	
INGRESO 3348 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000835	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3349 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000836	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			403.08	
INGRESO 3350 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000837	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,866.32	
INGRESO 3351 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000838	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			449.24	
INGRESO 3352 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000839	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,323.21	
INGRESO 3353 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000840	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,323.21	
INGRESO 3354 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000841	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3355 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000842	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3356 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000843	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,417.66	
INGRESO 3357 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000844	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			4,949.80	
INGRESO 3358 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000845	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,896.67	
INGRESO 3359 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000846	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,287.82	
INGRESO 3360 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000847	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			3,368.50	
INGRESO 3361 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000848	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,257.04	
INGRESO 3362 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000849	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			506.94	
INGRESO 3363 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000850	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			393.08	
INGRESO 3364 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000851	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,550.06	
INGRESO 3365 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000852	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			784.12	
INGRESO 3366 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000853	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			330.90	
INGRESO 3367 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000854	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			4,488.76	
INGRESO 3368 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000855	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,254.80	
INGRESO 3369 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000856	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			749.18	
INGRESO 3370 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000857	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3371 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000858	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			438.04	
INGRESO 3372 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000859	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			903.66	
INGRESO 3373 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000860	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			417.62	
INGRESO 3374 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000861	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			983.72	
INGRESO 3375 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000862	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,565.64	
INGRESO 3376 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000863	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			721.22	
INGRESO 3377 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000864	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,423.88	
INGRESO 3378 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000865	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,510.26	
INGRESO 3380 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001142	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			24,841.38	
INGRESO 3381 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001143	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			31,831.11	
INGRESO 3382 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001144	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,641.52	
INGRESO 3383 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001145	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			16,658.26	
INGRESO 3384 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001146	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			52,972.97	
INGRESO 3385 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001147	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,059.86	
INGRESO 3386 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001148	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,140.56	
INGRESO 3387 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001149	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			5,895.27	
INGRESO 3388 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001150	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			19,224.10	
INGRESO 3389 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001151	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			23,119.67	
INGRESO 3390 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001152	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			7,478.00	
INGRESO 3391 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001153	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			4,096.60	
INGRESO 3392 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001154	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			26,813.32	
INGRESO 3393 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001155	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			10,558.05	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3394 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001156	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,081.22	
INGRESO 3395 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001157	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			20,592.00	
INGRESO 3396 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001158	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,704.03	
INGRESO 3397 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001159	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			8,361.83	
INGRESO 3398 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000877	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			274,593.22	
INGRESO 3399 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000878	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			833.57	
INGRESO 3400 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000879	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,095.60	
INGRESO 3401 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000880	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,030.00	
INGRESO 3402 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000881	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,314.72	
INGRESO 3403 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000882	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			36,956.00	
INGRESO 3404 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000883	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,260,082.09	
INGRESO 3405 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000884	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			103,573.71	
INGRESO 3406 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000885	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			959.65	
INGRESO 3407 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000886	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			13,277.83	
INGRESO 3408 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000887	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			12,700.66	
INGRESO 3409 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000888	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			17,584.50	
INGRESO 3410 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000889	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			49,844.05	
INGRESO 3411 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000890	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			12,662.97	
INGRESO 3412 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000891	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			9,579.39	
INGRESO 3413 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000892	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			4,581.28	
INGRESO 3414 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000893	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			52,536.87	
INGRESO 3415 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000894	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			17,426.92	
INGRESO 3416 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000895	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			20,495.98	
INGRESO 3417 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000896	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			82,109.87	
INGRESO 3418 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000897	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			19,084.62	
INGRESO 3419 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000898	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			12,951.55	
INGRESO 3420 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000899	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,963.19	
INGRESO 3421 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000900	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			16,894.69	
INGRESO 3422 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000901	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			58,097.64	
INGRESO 3423 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000902	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			125,869.10	
INGRESO 3424 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000903	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			24,814.12	
INGRESO 3425 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000904	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			113,949.08	
INGRESO 3426 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000905	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			204,614.62	
INGRESO 3427 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000906	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			135,096.82	
INGRESO 3428 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000907	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			183,408.19	
INGRESO 3429 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000908	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			6,971.19	
INGRESO 3430 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000909	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			10,973.16	
INGRESO 3431 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000910	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			9,408.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3432 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000911	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			10,110.80	
INGRESO 3433 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000912	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			22,593.59	
INGRESO 3434 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000913	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			9,778.38	
INGRESO 3435 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000914	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,965.00	
INGRESO 3436 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000915	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,000.00	
INGRESO 3437 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000916	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			504.08	
INGRESO 3438 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000917	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,602.18	
INGRESO 3439 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000918	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.52	
INGRESO 3440 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000919	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			907.30	
INGRESO 3441 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000920	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,473.22	
INGRESO 3442 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000921	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			579.72	
INGRESO 3443 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000922	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			322.70	
INGRESO 3444 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000923	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			730.50	
INGRESO 3445 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000924	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			592.52	
INGRESO 3446 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000925	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			486.32	
INGRESO 3447 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000926	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			272.02	
INGRESO 3448 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000927	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			789.10	
INGRESO 3449 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000928	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			514.30	
INGRESO 3450 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000929	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3451 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000930	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			671.08	
INGRESO 3452 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000931	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			333.46	
INGRESO 3453 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000932	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,046.52	
INGRESO 3454 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000933	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			423.76	
INGRESO 3455 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000934	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			409.80	
INGRESO 3456 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000935	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,713.60	
INGRESO 3457 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000936	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3458 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000937	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			629.82	
INGRESO 3459 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000938	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			297.32	
INGRESO 3460 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000939	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3461 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000940	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,552.84	
INGRESO 3462 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000941	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,324.14	
INGRESO 3463 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000942	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			664.80	
INGRESO 3464 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000943	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			714.02	
INGRESO 3465 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000944	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			367.68	
INGRESO 3466 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000945	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,059.60	
INGRESO 3467 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000946	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,356.76	
INGRESO 3468 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000947	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			703.72	
INGRESO 3469 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000948	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,364.08	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3470 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000949	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,235.66	
INGRESO 3471 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000950	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3472 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000951	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3473 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000952	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			590.58	
INGRESO 3474 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000953	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3475 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000954	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3476 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000955	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3477 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000956	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			852.64	
INGRESO 3478 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000957	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3479 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000958	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3480 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000959	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			295.60	
INGRESO 3481 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000960	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3482 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000961	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,337.80	
INGRESO 3483 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000962	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.92	
INGRESO 3484 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000963	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3485 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000964	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3486 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000965	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,311.02	
INGRESO 3487 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000966	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			442.57	
INGRESO 3488 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000967	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			558.08	
INGRESO 3489 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000968	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			438.04	
INGRESO 3490 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000969	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,936.44	
INGRESO 3491 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000970	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,005.44	
INGRESO 3492 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000971	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			854.92	
INGRESO 3493 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000972	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,913.72	
INGRESO 3494 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000973	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			559.06	
INGRESO 3495 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000974	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3496 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000975	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3497 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000976	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			287.30	
INGRESO 3498 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000977	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3499 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000978	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,007.70	
INGRESO 35 000001 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-170.89		
INGRESO 35 000002 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		302,873.20		
INGRESO 35 000003 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,369,699.30		
INGRESO 35 000004 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-841.00		
INGRESO 35 000005 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-170.89		
INGRESO 35 000006 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,369,406.30		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 35 000007 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 35 000008 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		74,972.81		
INGRESO 35 000009 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 35 000010 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		74,642.81		
INGRESO 35 000011 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		442,449.00		
INGRESO 35 000012 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		13,464.07		
INGRESO 35 000013 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		21,547.86		
INGRESO 35 000014 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		97.93		
INGRESO 35 000015 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		779,787.12		
INGRESO 35 000016 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		51,479.68		
INGRESO 35 000017 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		27,169.15		
INGRESO 35 000018 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		3,540.41		
INGRESO 35 000019 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		27,052.44		
INGRESO 35 000020 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,636.07		
INGRESO 35 000021 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		34,070.79		
INGRESO 35 000022 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		7,947.22		
INGRESO 35 000023 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		994.75		
INGRESO 35 000024 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		3,814.50		
INGRESO 35 000025 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		295.82		
INGRESO 35 000026 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		51,282.68		
INGRESO 35 000027 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		770.88		
INGRESO 35 000028 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		365.20		
INGRESO 35 000029 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 35 000030 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		5,667.91		
INGRESO 35 000031 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 35 000032 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 35 000033 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		61,791.84		
INGRESO 35 000034 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		13,293.28		
INGRESO 35 000035 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 35 000036 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 35 000037 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 35 000038 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		730.40		
INGRESO 35 000039 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		4,893.68		
INGRESO 35 000040 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		146,945.62		
INGRESO 35 000041 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,190.00		
INGRESO 35 000042 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		56,084.64		
INGRESO 35 000043 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		10,272.86		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 35 000044 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		147.89		
INGRESO 35 000045 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		37,670.22		
INGRESO 35 000046 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		20.00		
INGRESO 35 000047 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		200.00		
INGRESO 35 000048 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		25.00		
INGRESO 35 000049 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,586.00		
INGRESO 35 000050 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		4,692.03		
INGRESO 35 000051 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,603.00		
INGRESO 35 000052 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		800.00		
INGRESO 35 000053 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		6,828.25		
INGRESO 35 000054 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		166,852.22		
INGRESO 35 000055 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 35 000056 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		23,737.83		
INGRESO 35 000057 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 35 000058 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		6,573.60		
INGRESO 35 000059 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		6,865.76		
INGRESO 35 000060 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		146.08		
INGRESO 35 000061 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,015.00		
INGRESO 35 000062 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 35 000063 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 35 000064 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		3,000.00		
INGRESO 35 000065 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		511.28		
INGRESO 35 000066 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		146.08		
INGRESO 35 000067 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 35 000068 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 35 000069 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		36,154.80		
INGRESO 35 000070 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		292.16		
INGRESO 35 000071 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		53,700.66		
INGRESO 35 000072 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 35 000073 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,000.00		
INGRESO 35 000074 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 35 000075 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,217.42		
INGRESO 35 000076 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		438.24		
INGRESO 35 000077 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		511.28		
INGRESO 35 000078 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		91,007.84		
INGRESO 35 000079 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-841.00		
INGRESO 3500 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000979	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			366.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3501 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000980	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			656.84	
INGRESO 3502 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000981	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			372.80	
INGRESO 3503 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000982	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			10,255.40	
INGRESO 3504 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000983	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			475.00	
INGRESO 3505 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000984	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			778.64	
INGRESO 3506 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000985	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			465.14	
INGRESO 3507 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000986	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,210.25	
INGRESO 3508 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000987	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			969.10	
INGRESO 3509 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000988	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,210.25	
INGRESO 3510 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000989	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,195.63	
INGRESO 3511 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000990	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			451.19	
INGRESO 3512 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000991	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			410.22	
INGRESO 3513 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000992	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,628.84	
INGRESO 3514 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000993	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			935.84	
INGRESO 3515 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000994	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			277.46	
INGRESO 3516 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000995	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			277.66	
INGRESO 3517 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000996	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			836.50	
INGRESO 3518 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000997	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			420.04	
INGRESO 3519 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000998	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			250.66	
INGRESO 3520 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000999	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,597.78	
INGRESO 3521 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001000	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			985.86	
INGRESO 3522 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001001	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,333.40	
INGRESO 3523 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001002	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			915.54	
INGRESO 3524 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001003	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3525 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001004	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			278.02	
INGRESO 3526 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001005	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			680.44	
INGRESO 3527 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001006	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			433.12	
INGRESO 3528 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001007	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			400.44	
INGRESO 3529 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001008	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,439.10	
INGRESO 3530 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001009	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			558.70	
INGRESO 3531 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001010	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			810.42	
INGRESO 3532 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001011	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			834.20	
INGRESO 3533 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001012	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,300.92	
INGRESO 3534 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001013	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,178.28	
INGRESO 3535 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001014	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,598.04	
INGRESO 3536 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001015	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			158.64	
INGRESO 3537 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001016	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			174.02	
INGRESO 3538 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001017	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			174.28	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3539 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001018	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3540 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001019	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3541 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001020	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			457.40	
INGRESO 3542 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001021	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,209.96	
INGRESO 3543 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001022	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 3544 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001023	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			463.32	
INGRESO 3545 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001024	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			477.80	
INGRESO 3546 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001025	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			347.44	
INGRESO 3547 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001026	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3548 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001027	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3549 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001028	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3550 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001029	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3551 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001030	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3552 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001031	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,235.16	
INGRESO 3553 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001032	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3554 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001033	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3555 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001034	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3556 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001035	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3557 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001036	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3558 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001037	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			741.80	
INGRESO 3559 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001038	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3560 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001039	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			264.38	
INGRESO 3561 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001040	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3562 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001041	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3563 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001042	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			544.26	
INGRESO 3564 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001043	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			273.26	
INGRESO 3565 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001044	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3566 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001045	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3567 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001047	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			249.86	
INGRESO 3568 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001048	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			181.62	
INGRESO 3569 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001049	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			4,194.44	
INGRESO 3570 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001050	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,854.28	
INGRESO 3571 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001051	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			942.82	
INGRESO 3572 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001052	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3573 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001053	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			437.60	
INGRESO 3574 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001054	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			265.36	
INGRESO 3575 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001055	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,318.36	
INGRESO 3576 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001056	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			357.24	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3577	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001057 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			442.57	
INGRESO 3578	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001058 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3579	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001059 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,127.11	
INGRESO 3580	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001060 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			557.62	
INGRESO 3581	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001061 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			997.76	
INGRESO 3582	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001062 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3583	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001063 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3584	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001064 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			4,446.14	
INGRESO 3585	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001065 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			417.78	
INGRESO 3586	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001066 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			930.36	
INGRESO 3587	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001067 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			283.02	
INGRESO 3588	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001068 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			730.70	
INGRESO 3589	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001069 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			538.76	
INGRESO 3590	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001070 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			620.34	
INGRESO 3591	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001071 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,192.42	
INGRESO 3592	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001072 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			476.76	
INGRESO 3593	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001073 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,826.12	
INGRESO 3594	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001074 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			8,918.92	
INGRESO 3595	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001075 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			742.60	
INGRESO 3596	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001076 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			919.82	
INGRESO 3597	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001077 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			8,213.91	
INGRESO 3598	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001078 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			378.76	
INGRESO 3599	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001079 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3600	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001080 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			570.04	
INGRESO 3601	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001081 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,006.86	
INGRESO 3602	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001082 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,574.32	
INGRESO 3603	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001083 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			392.92	
INGRESO 3604	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001084 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			14,899.14	
INGRESO 3605	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001085 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			9,825.08	
INGRESO 3606	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001086 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			596.84	
INGRESO 3607	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001087 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3608	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001088 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			520.66	
INGRESO 3609	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001089 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3610	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001090 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3611	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001091 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3612	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001092 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3613	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001093 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			942.20	
INGRESO 3614	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001094 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			250.66	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3615 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001095	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			352.20	
INGRESO 3616 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001096	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3617 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001097	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,324.76	
INGRESO 3618 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001098	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			403.44	
INGRESO 3619 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001099	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			459.28	
INGRESO 3620 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001100	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,089.56	
INGRESO 3621 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001101	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			412.44	
INGRESO 3622 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001102	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3623 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001103	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,323.21	
INGRESO 3624 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001104	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3625 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001105	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			279.86	
INGRESO 3626 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001106	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3627 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001107	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3628 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001108	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			260.58	
INGRESO 3629 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001109	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			443.56	
INGRESO 3630 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001110	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			967.46	
INGRESO 3631 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001111	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,600.38	
INGRESO 3632 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001112	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			878.80	
INGRESO 3633 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001113	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3634 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001114	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3635 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001115	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,497.06	
INGRESO 3636 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001116	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			790.54	
INGRESO 3637 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001117	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			19,620.35	
INGRESO 3638 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001118	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,879.60	
INGRESO 3639 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001119	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,181.24	
INGRESO 3640 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001120	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			736.86	
INGRESO 3641 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001121	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,146.00	
INGRESO 3642 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001122	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,008.32	
INGRESO 3643 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001123	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3644 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001124	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3645 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001125	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,854.56	
INGRESO 3646 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001126	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			6,540.10	
INGRESO 3647 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001127	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,323.50	
INGRESO 3648 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001128	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			293.44	
INGRESO 3649 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001129	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			412.68	
INGRESO 3650 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001130	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3651 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001131	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3652 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001132	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			1,161.62	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3653 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001133	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			259.64	
INGRESO 3654 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001134	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			442.57	
INGRESO 3655 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001135	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3656 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001136	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			3,235.72	
INGRESO 3657 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001137	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			327.80	
INGRESO 3658 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001138	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			326.99	
INGRESO 3659 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001139	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			4,413.92	
INGRESO 3660 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001140	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3661 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001141	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3664 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001335	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			35,000.00	
INGRESO 3665 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001336	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,027.64	
INGRESO 3666 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001337	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			4,545.13	
INGRESO 3667 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001338	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,563.71	
INGRESO 3668 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001339	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,826.00	
INGRESO 3669 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001340	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			949.52	
INGRESO 3670 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001341	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			7,325.21	
INGRESO 3671 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001342	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,010.66	
INGRESO 3672 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001343	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			8,728.96	
INGRESO 3673 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001344	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			47,752.09	
INGRESO 3674 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001345	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			33,167.93	
INGRESO 3675 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001346	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			48,820.22	
INGRESO 3676 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001347	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			29,259.68	
INGRESO 3677 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001348	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			30,667.19	
INGRESO 3678 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001349	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			12,239.56	
INGRESO 3679 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001350	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,391.67	
INGRESO 3680 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001351	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			4,769.08	
INGRESO 3681 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001352	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			12,813.36	
INGRESO 3682 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001526	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 21 DE ENERO DEL 2016			2,600.00	
INGRESO 3683 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001046	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			4,050.00	
INGRESO 3684 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001160	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			380,722.26	
INGRESO 3685 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001161	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			292.16	
INGRESO 3686 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001162	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,460.80	
INGRESO 3687 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001163	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			803.44	
INGRESO 3688 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001164	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			24,614.48	
INGRESO 3689 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001165	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			7,928.49	
INGRESO 3690 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001166	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			133,197.00	
INGRESO 3691 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001167	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			980,591.37	
INGRESO 3692 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001168	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			115,571.53	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3693 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001169	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			26,977.61	
INGRESO 3694 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001170	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			14,711.99	
INGRESO 3695 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001171	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			8,803.70	
INGRESO 3696 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001172	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			32,327.85	
INGRESO 3697 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001173	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			13,143.78	
INGRESO 3698 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001174	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			57,544.23	
INGRESO 3699 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001175	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			9,366.35	
INGRESO 3700 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001176	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			12,503.95	
INGRESO 3701 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001177	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			24,273.41	
INGRESO 3702 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001178	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			12,936.66	
INGRESO 3703 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001179	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			16,766.04	
INGRESO 3704 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001180	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,328.92	
INGRESO 3705 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001181	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			15,553.59	
INGRESO 3706 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001182	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			20,227.97	
INGRESO 3707 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001183	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			16,213.36	
INGRESO 3708 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001184	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			34,925.82	
INGRESO 3709 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001185	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			183,538.62	
INGRESO 3710 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001186	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			131,858.42	
INGRESO 3711 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001187	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,266.04	
INGRESO 3712 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001188	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			131,215.13	
INGRESO 3713 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001189	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			119,870.32	
INGRESO 3714 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001190	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			800.11	
INGRESO 3715 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001191	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			5,894.00	
INGRESO 3716 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001192	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,017.03	
INGRESO 3717 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001193	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			319.90	
INGRESO 3718 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001194	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			24,993.07	
INGRESO 3719 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001195	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			11,479.36	
INGRESO 3720 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001196	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			41,811.61	
INGRESO 3721 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001197	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			535.19	
INGRESO 3722 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001198	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			351.32	
INGRESO 3723 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001199	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,298.03	
INGRESO 3724 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001200	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			4,204.12	
INGRESO 3725 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001201	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.46	
INGRESO 3726 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001202	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			408.48	
INGRESO 3727 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001203	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,137.24	
INGRESO 3728 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001204	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			179.96	
INGRESO 3729 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001205	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			442.57	
INGRESO 3730 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001206	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3731 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001207	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3732 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001208	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3733 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001209	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3734 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001210	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,123.18	
INGRESO 3735 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001211	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			496.44	
INGRESO 3736 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001212	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3737 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001213	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,223.24	
INGRESO 3738 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001214	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3739 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001215	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			270.98	
INGRESO 3740 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001216	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			271.98	
INGRESO 3741 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001217	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3742 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001218	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,095.54	
INGRESO 3743 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001219	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			7,562.82	
INGRESO 3744 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001220	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			574.36	
INGRESO 3745 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001221	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,191.30	
INGRESO 3746 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001222	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			7,675.92	
INGRESO 3747 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001223	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			416.90	
INGRESO 3748 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001224	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			393.08	
INGRESO 3749 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001225	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3750 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001226	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,434.02	
INGRESO 3751 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001227	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3752 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001228	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			672.80	
INGRESO 3753 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001229	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3754 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001230	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,040.77	
INGRESO 3755 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001231	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,457.38	
INGRESO 3756 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001232	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,457.07	
INGRESO 3757 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001233	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,584.64	
INGRESO 3758 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001234	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			370.76	
INGRESO 3759 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001235	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3760 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001236	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,758.32	
INGRESO 3761 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001237	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			672.76	
INGRESO 3762 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001238	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			255.28	
INGRESO 3763 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001239	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			471.88	
INGRESO 3764 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001240	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3765 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001241	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3766 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001242	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,550.26	
INGRESO 3767 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001243	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,179.80	
INGRESO 3768 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001244	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3769 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001245	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3770 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001246	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			198.40	
INGRESO 3771 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001247	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3772 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001248	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			678.54	
INGRESO 3773 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001249	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3774 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001250	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			407.64	
INGRESO 3775 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001251	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,074.20	
INGRESO 3776 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001252	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3777 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001253	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			873.76	
INGRESO 3778 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001254	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			658.34	
INGRESO 3779 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001255	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			734.94	
INGRESO 3780 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001256	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,225.72	
INGRESO 3781 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001257	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,184.04	
INGRESO 3782 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001258	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			357.24	
INGRESO 3783 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001259	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			257.44	
INGRESO 3784 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001260	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			953.40	
INGRESO 3785 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001261	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			848.00	
INGRESO 3786 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001262	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,560.78	
INGRESO 3787 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001263	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			821.50	
INGRESO 3788 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001264	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			964.80	
INGRESO 3789 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001265	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			394.56	
INGRESO 3790 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001266	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			3,016.79	
INGRESO 3791 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001267	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,016.18	
INGRESO 3792 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001268	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			420.80	
INGRESO 3793 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001269	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			271.98	
INGRESO 3794 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001270	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			881.33	
INGRESO 3795 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001271	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,259.06	
INGRESO 3796 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001272	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3797 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001273	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3798 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001274	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3799 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001275	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 38 000001 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,713,943.49		
INGRESO 38 000002 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		5,770.16		
INGRESO 38 000003 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,704,651.47		
INGRESO 38 000004 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		54,811.49		
INGRESO 38 000005 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		54,591.49		
INGRESO 38 000006 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		240,615.27		
INGRESO 38 000007 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		11,675.92		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 38 000008	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		13,291.42		
INGRESO 38 000009	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		22.54		
INGRESO 38 000010	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		135.09		
INGRESO 38 000011	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,300,119.74		
INGRESO 38 000012	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		18,259.24		
INGRESO 38 000013	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		25,839.75		
INGRESO 38 000014	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,819.61		
INGRESO 38 000015	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,240.17		
INGRESO 38 000016	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		317.40		
INGRESO 38 000017	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		42,396.26		
INGRESO 38 000018	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		7,094.81		
INGRESO 38 000019	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		502.08		
INGRESO 38 000020	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		231.69		
INGRESO 38 000021	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		62.92		
INGRESO 38 000022	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		786.88		
INGRESO 38 000023	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 38 000024	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000025	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		3,798.08		
INGRESO 38 000026	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		5,875.70		
INGRESO 38 000027	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 38 000028	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		584.32		
INGRESO 38 000029	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		438.24		
INGRESO 38 000030	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 38 000031	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		46,818.64		
INGRESO 38 000032	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		9,349.12		
INGRESO 38 000033	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000034	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		3,365.30		
INGRESO 38 000035	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 38 000036	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 38 000037	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 38 000038	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000039	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		496.74		
INGRESO 38 000040	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000041	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		668,114.73		
INGRESO 38 000042	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		77,113.49		
INGRESO 38 000043	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		895.56		
INGRESO 38 000044	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		133.77		
INGRESO 38 000045	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		24,571.98		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 38 000046 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		800.00		
INGRESO 38 000047 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		510.87		
INGRESO 38 000048 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,296.32		
INGRESO 38 000049 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		400.00		
INGRESO 38 000050 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,582.42		
INGRESO 38 000051 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,000.00		
INGRESO 38 000052 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		14,771.96		
INGRESO 38 000053 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		108,938.96		
INGRESO 38 000054 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		4,100.00		
INGRESO 38 000055 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		292.00		
INGRESO 38 000056 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		6,646.56		
INGRESO 38 000057 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		730.40		
INGRESO 38 000058 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		10,006.48		
INGRESO 38 000059 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000060 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,752.96		
INGRESO 38 000061 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		705.00		
INGRESO 38 000062 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 38 000063 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		73.04		
INGRESO 38 000064 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 38 000065 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		876.48		
INGRESO 38 000066 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,415.80		
INGRESO 38 000067 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		172,009.20		
INGRESO 38 000068 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		730.40		
INGRESO 38 000069 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 38 000070 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		292.16		
INGRESO 38 000071 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		31,682.05		
INGRESO 38 000072 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 38 000073 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		3,448.30		
INGRESO 38 000074 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		551.70		
INGRESO 38 000075 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		15,074.96		
INGRESO 38 000076 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		146.08		
INGRESO 38 000077 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		96,924.08		
INGRESO 3800 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001276	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3801 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001277	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3802 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001278	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3803 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001279	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3804 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001280	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3805 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001281	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3806 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001282	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,552.92	
INGRESO 3807 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001283	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,614.40	
INGRESO 3808 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001284	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			444.54	
INGRESO 3809 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001285	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			687.18	
INGRESO 3810 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001286	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			442.39	
INGRESO 3811 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001287	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			614.30	
INGRESO 3812 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001288	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3813 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001289	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			367.60	
INGRESO 3814 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001290	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,612.09	
INGRESO 3815 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001291	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			553.48	
INGRESO 3816 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001292	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,365.75	
INGRESO 3817 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001293	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			220.00	
INGRESO 3818 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001294	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			692.32	
INGRESO 3819 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001295	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,286.16	
INGRESO 3820 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001296	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			673.57	
INGRESO 3821 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001297	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3822 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001298	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			393.08	
INGRESO 3823 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001299	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			274.74	
INGRESO 3824 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001300	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3825 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001301	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			170.46	
INGRESO 3826 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001302	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			349.40	
INGRESO 3827 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001303	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			870.18	
INGRESO 3828 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001304	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			362.28	
INGRESO 3829 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001305	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			599.64	
INGRESO 3830 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001306	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3831 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001307	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			751.12	
INGRESO 3832 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001308	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			454.68	
INGRESO 3833 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001309	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,628.10	
INGRESO 3834 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001310	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3835 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001311	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3836 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001312	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			948.72	
INGRESO 3837 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001313	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			332.60	
INGRESO 3838 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001314	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			679.14	
INGRESO 3839 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001315	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,367.43	
INGRESO 3840 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001316	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			215.38	
INGRESO 3841 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001317	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			473.16	
INGRESO 3842 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001318	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3843 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001319	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			812.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3844 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001320	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,210.25	
INGRESO 3845 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001321	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			757.34	
INGRESO 3846 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001322	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3847 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001323	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			253.24	
INGRESO 3848 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001324	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			489.96	
INGRESO 3849 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001325	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			176.00	
INGRESO 3850 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001326	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3851 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001327	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,727.91	
INGRESO 3852 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001328	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			293.70	
INGRESO 3853 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001329	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			266.98	
INGRESO 3854 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001330	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,134.56	
INGRESO 3855 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001331	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			234.40	
INGRESO 3856 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001332	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,318.56	
INGRESO 3857 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001333	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			4,834.52	
INGRESO 3858 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001334	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			1,214.02	
INGRESO 3868 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001461	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,303.11	
INGRESO 3869 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001462	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			3,596.79	
INGRESO 3870 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001463	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			5,457.60	
INGRESO 3871 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001464	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			77,370.15	
INGRESO 3872 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001465	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			12,856.14	
INGRESO 3873 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001466	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			8,024.25	
INGRESO 3874 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001467	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			10,131.39	
INGRESO 3875 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001468	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			11,459.10	
INGRESO 3876 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001469	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			28,011.04	
INGRESO 3877 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001470	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,581.90	
INGRESO 3878 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001471	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			13,748.54	
INGRESO 3879 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001472	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			19,012.32	
INGRESO 3880 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001473	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			584.32	
INGRESO 3881 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001474	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			5,069.39	
INGRESO 3882 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001353	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			309,667.17	
INGRESO 3883 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001354	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,826.00	
INGRESO 3884 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001355	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			16,000.00	
INGRESO 3885 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001356	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			657.36	
INGRESO 3886 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001357	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			439.04	
INGRESO 3887 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001358	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			4,674.56	
INGRESO 3888 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001359	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			18,515.64	
INGRESO 3889 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001360	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			147,513.26	
INGRESO 3890 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001361	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			14,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3891 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001362	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			847,361.71	
INGRESO 3892 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001363	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			70,449.50	
INGRESO 3893 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001364	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,600.00	
INGRESO 3894 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001365	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,019.88	
INGRESO 3895 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001366	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			179,993.30	
INGRESO 3896 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001367	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			52,617.93	
INGRESO 3897 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001368	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			85,416.10	
INGRESO 3898 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001369	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			103,381.78	
INGRESO 3899 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001370	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			104,172.42	
INGRESO 3900 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001371	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			54,703.28	
INGRESO 3901 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001372	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			49,477.43	
INGRESO 3902 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001373	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			11,069.93	
INGRESO 3903 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001374	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			5,670.36	
INGRESO 3904 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001375	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			10,397.28	
INGRESO 3905 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001376	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			10,520.58	
INGRESO 3906 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001377	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			5,372.83	
INGRESO 3907 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001378	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			748.86	
INGRESO 3908 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001379	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			442.39	
INGRESO 3909 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001380	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			49,477.42	
INGRESO 3910 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001381	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			4,819.13	
INGRESO 3911 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001382	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,179.46	
INGRESO 3912 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001383	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			18,286.60	
INGRESO 3913 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001384	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			18,680.00	
INGRESO 3914 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001385	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			4,900.00	
INGRESO 3915 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001386	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			58,800.00	
INGRESO 3916 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001387	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,910.60	
INGRESO 3917 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001388	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			6,370.00	
INGRESO 3918 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001389	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,054.60	
INGRESO 3919 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001390	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			4,439.38	
INGRESO 3920 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001391	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,365.51	
INGRESO 3921 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001392	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			316.72	
INGRESO 3922 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001393	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			864.22	
INGRESO 3923 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001394	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,292.60	
INGRESO 3924 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001395	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			244.44	
INGRESO 3925 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001396	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			732.82	
INGRESO 3926 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001397	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			245.20	
INGRESO 3927 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001398	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			467.22	
INGRESO 3928 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001399	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			235.28	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3929	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001400 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3930	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001401 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			10,777.24	
INGRESO 3931	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001402 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			532.06	
INGRESO 3932	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001403 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3933	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001404 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			328.50	
INGRESO 3934	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001405 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			250.60	
INGRESO 3935	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001406 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3936	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001407 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			429.16	
INGRESO 3937	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001408 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3938	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001409 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3939	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001410 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			442.57	
INGRESO 3940	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001411 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3941	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001412 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3942	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001413 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3943	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001414 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3944	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001415 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			367.32	
INGRESO 3945	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001416 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3946	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001417 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			208.84	
INGRESO 3947	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001418 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,346.42	
INGRESO 3948	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001419 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,423.02	
INGRESO 3949	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001420 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			3,294.24	
INGRESO 3950	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001421 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3951	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001422 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			442.57	
INGRESO 3952	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001423 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3953	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001424 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3954	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001425 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			746.10	
INGRESO 3955	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001426 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,127.11	
INGRESO 3956	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001427 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3957	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001428 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3958	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001429 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3959	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001430 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			575.20	
INGRESO 3960	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001431 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,365.75	
INGRESO 3961	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001432 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			4,384.71	
INGRESO 3962	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001433 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			4,689.18	
INGRESO 3963	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001434 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			3,591.00	
INGRESO 3964	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001435 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,597.56	
INGRESO 3965	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001436 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,624.32	
INGRESO 3966	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001437 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			3,229.08	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 3967 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001438	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			3,096.10	
INGRESO 3968 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001439	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,724.73	
INGRESO 3969 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001440	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,038.72	
INGRESO 3970 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001441	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			15,862.27	
INGRESO 3971 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001442	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3972 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001443	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			918.68	
INGRESO 3973 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001444	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,770.94	
INGRESO 3974 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001445	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3975 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001446	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,127.11	
INGRESO 3976 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001447	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3977 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001448	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,810.81	
INGRESO 3978 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001449	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			176.00	
INGRESO 3979 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001450	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			673.64	
INGRESO 3980 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001451	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,498.50	
INGRESO 3981 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001452	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			419.00	
INGRESO 3982 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001453	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			4,770.80	
INGRESO 3983 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001454	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			1,726.71	
INGRESO 3984 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001455	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			436.16	
INGRESO 3985 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001456	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3986 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001457	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,529.52	
INGRESO 3987 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001458	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3988 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001459	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 3989 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001460	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			7,711.46	
INGRESO 3990 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001475	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			2,018.96	
INGRESO 3991 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001476	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3992 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001477	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 3993 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001478	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			614.80	
INGRESO 3994 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001479	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			486.72	
INGRESO 3995 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001480	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			502.62	
INGRESO 3996 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001481	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 3997 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001482	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,218.20	
INGRESO 3998 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001483	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			538.50	
INGRESO 3999 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001484	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			11,299.40	
INGRESO 4000 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001485	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			382.50	
INGRESO 4001 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001486	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			3,621.44	
INGRESO 4002 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001487	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,514.28	
INGRESO 4003 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001488	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,319.72	
INGRESO 4004 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001489	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			2,060.66	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4005 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001490	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			2,844.70	
INGRESO 4006 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001491	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,190.80	
INGRESO 4007 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001492	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,330.28	
INGRESO 4008 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001493	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			956.84	
INGRESO 4009 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001494	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			429.38	
INGRESO 4010 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001495	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			39,117.45	
INGRESO 4011 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001496	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			7,033.28	
INGRESO 4012 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001497	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			36,554.86	
INGRESO 4013 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001498	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			30,613.32	
INGRESO 4014 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001499	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			33,163.42	
INGRESO 4015 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001500	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			23,888.01	
INGRESO 4016 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001501	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,549.58	
INGRESO 4017 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001502	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			4,196.76	
INGRESO 4018 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001503	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			12,025.55	
INGRESO 4019 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001504	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			13,111.40	
INGRESO 4020 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001505	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			7,623.13	
INGRESO 4021 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001506	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,173.42	
INGRESO 4022 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001507	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			14,027.87	
INGRESO 4023 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001508	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			6,352.09	
INGRESO 4024 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001509	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			11,675.08	
INGRESO 4025 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001510	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			11,025.41	
INGRESO 4026 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001525	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			730.80	
INGRESO 4027 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001513	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			98,410.10	
INGRESO 4028 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001514	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			5,403.30	
INGRESO 4029 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001515	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			18,190.09	
INGRESO 4030 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001516	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			19,505.58	
INGRESO 4031 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001517	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			1,758.76	
INGRESO 4032 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001518	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			298.71	
INGRESO 4033 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001519	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 4034 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001520	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			298.98	
INGRESO 4035 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001521	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			4,219.24	
INGRESO 4036 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001522	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			95.89	
INGRESO 4037 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001523	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			180.48	
INGRESO 4038 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001524	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 4084 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001878	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,432.88	
INGRESO 4085 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001879	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			14,247.29	
INGRESO 4086 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001880	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			34,674.44	
INGRESO 4087 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001881	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			25,068.09	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4088	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001882 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			4,042.20	
INGRESO 4089	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001883 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			20,656.43	
INGRESO 4090	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001884 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			569.08	
INGRESO 4091	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001885 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			38,502.57	
INGRESO 4092	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001886 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			13,965.76	
INGRESO 4093	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001887 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			40,710.65	
INGRESO 4094	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001888 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,853.77	
INGRESO 4095	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001889 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			8,835.15	
INGRESO 4096	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001890 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,506.78	
INGRESO 4097	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001891 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			6,201.67	
INGRESO 4098	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001527 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			257,014.31	
INGRESO 4099	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001528 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,314.72	
INGRESO 41	000001 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		10,956.00		
INGRESO 41	000002 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		584.32		
INGRESO 41	000003 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,493,490.11		
INGRESO 41	000004 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,490,288.95		
INGRESO 41	000005 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		90,277.29		
INGRESO 41	000006 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		90,277.29		
INGRESO 41	000007 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		237,738.22		
INGRESO 41	000008 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		559.22		
INGRESO 41	000009 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		4,838.82		
INGRESO 41	000010 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		31,190.74		
INGRESO 41	000011 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		70.84		
INGRESO 41	000012 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		231,868.09		
INGRESO 41	000013 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		22,221.00		
INGRESO 41	000014 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		39,470.29		
INGRESO 41	000015 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		4,513.72		
INGRESO 41	000016 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,776.29		
INGRESO 41	000017 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,476.00		
INGRESO 41	000018 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		46,481.28		
INGRESO 41	000019 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		11,600.64		
INGRESO 41	000020 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,278.37		
INGRESO 41	000021 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		578.41		
INGRESO 41	000022 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		219.00		
INGRESO 41	000023 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,288.49		
INGRESO 41	000024 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		6,908.30		
INGRESO 41	000025 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 41	000026 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		5,538.26		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 41 000027	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		730.40		
INGRESO 41 000028	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		219.12		
INGRESO 41 000029	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 41 000030	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		58,724.16		
INGRESO 41 000031	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		15,484.48		
INGRESO 41 000032	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 41 000033	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		73.04		
INGRESO 41 000034	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		365.20		
INGRESO 41 000035	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 41 000036	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		4,163.28		
INGRESO 41 000037	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		109,866.80		
INGRESO 41 000038	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,005.47		
INGRESO 41 000039	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		818.83		
INGRESO 41 000040	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		35,323.09		
INGRESO 41 000041	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		800.00		
INGRESO 41 000042	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,021.74		
INGRESO 41 000043	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,264.00		
INGRESO 41 000044	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		50.00		
INGRESO 41 000045	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,757.97		
INGRESO 41 000046	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		5,330.09		
INGRESO 41 000047	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 41 000048	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,911.62		
INGRESO 41 000049	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		638.00		
INGRESO 41 000050	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,479.23		
INGRESO 41 000051	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		167,082.01		
INGRESO 41 000052	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,977.00		
INGRESO 41 000053	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		50.00		
INGRESO 41 000054	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,752.64		
INGRESO 41 000055	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		32,768.20		
INGRESO 41 000056	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 41 000057	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		460.00		
INGRESO 41 000058	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,034.40		
INGRESO 41 000059	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,910.88		
INGRESO 41 000060	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		5,478.00		
INGRESO 41 000061	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 41 000062	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		219.12		
INGRESO 41 000063	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 41 000064	INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		9,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 41 000065 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 41 000066 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			365.20		
INGRESO 41 000067 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 41 000068 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			6,573.60		
INGRESO 41 000069 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			3,505.92		
INGRESO 41 000070 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 41 000071 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			259,584.16		
INGRESO 41 000072 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			730.40		
INGRESO 41 000073 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,752.96		
INGRESO 41 000074 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			38,321.33		
INGRESO 41 000075 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,379.32		
INGRESO 41 000076 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			380.68		
INGRESO 41 000077 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.12		
INGRESO 41 000078 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			120,662.08		
INGRESO 41 000079 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,350.00		
INGRESO 41 000080 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			25.05		
INGRESO 41 000081 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 29 DE ENERO			152.78		
INGRESO 4100 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001529 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				98,830.55	
INGRESO 4101 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001530 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				7,118.26	
INGRESO 4102 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001531 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				5,478.00	
INGRESO 4103 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001532 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				657.36	
INGRESO 4104 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001533 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				147,429.10	
INGRESO 4105 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001534 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				55,454.05	
INGRESO 4106 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001535 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				1,511,267.00	
INGRESO 4107 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001536 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				319,898.00	
INGRESO 4108 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001537 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				334,371.20	
INGRESO 4109 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001538 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				8,764.80	
INGRESO 4110 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001539 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				5,331.92	
INGRESO 4111 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001540 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				6,646.64	
INGRESO 4112 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001541 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				1,051,314.29	
INGRESO 4113 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001542 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				154,250.89	
INGRESO 4114 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001543 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				5,021.30	
INGRESO 4115 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001544 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				13,057.32	
INGRESO 4116 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001545 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				45,969.65	
INGRESO 4117 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001546 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				39,817.29	
INGRESO 4118 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001547 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				5,212.29	
INGRESO 4119 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001548 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				14,180.72	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4120 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001549	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			7,603.64	
INGRESO 4121 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001550	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			21,716.91	
INGRESO 4122 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001551	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			26,332.43	
INGRESO 4123 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001552	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			11,444.51	
INGRESO 4124 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001553	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			48,204.54	
INGRESO 4125 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001554	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			27,690.77	
INGRESO 4126 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001555	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			75,477.30	
INGRESO 4127 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001556	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			20,000.63	
INGRESO 4128 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001557	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			20,722.60	
INGRESO 4129 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001558	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			6,471.85	
INGRESO 4130 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001559	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			20,347.49	
INGRESO 4131 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001560	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			119,794.17	
INGRESO 4132 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001561	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			131,653.78	
INGRESO 4133 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001562	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			88,000.00	
INGRESO 4134 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001563	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			74,668.82	
INGRESO 4135 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001564	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			103,638.12	
INGRESO 4136 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001565	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			25,679.98	
INGRESO 4137 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001566	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			29,638.70	
INGRESO 4138 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001567	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			4,745.25	
INGRESO 4139 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001568	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			6,579.33	
INGRESO 4140 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001569	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			409.82	
INGRESO 4141 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001570	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			703.07	
INGRESO 4142 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001571	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			312.16	
INGRESO 4143 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001572	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,859.04	
INGRESO 4144 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001573	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			427.47	
INGRESO 4145 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001574	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,456.21	
INGRESO 4146 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001575	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,040.13	
INGRESO 4147 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001576	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,183.78	
INGRESO 4148 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001577	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			656.15	
INGRESO 4149 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001578	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			920.62	
INGRESO 4150 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001579	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,738.75	
INGRESO 4151 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001580	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,932.04	
INGRESO 4152 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001581	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4153 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001582	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4154 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001583	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			461.02	
INGRESO 4155 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001584	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4156 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001585	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4157 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001586	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,533.11	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4158	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001587 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			919.72	
INGRESO 4159	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001588 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,754.84	
INGRESO 4160	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001589 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4161	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001590 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			759.66	
INGRESO 4162	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001591 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,834.99	
INGRESO 4163	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001592 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			622.40	
INGRESO 4164	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001593 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4165	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001594 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,935.30	
INGRESO 4166	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001595 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			267.52	
INGRESO 4167	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001596 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4168	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001597 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			402.76	
INGRESO 4169	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001598 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,186.74	
INGRESO 4170	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001599 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,442.40	
INGRESO 4171	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001600 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			483.58	
INGRESO 4172	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001601 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,405.36	
INGRESO 4173	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001602 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,261.88	
INGRESO 4174	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001603 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			559.28	
INGRESO 4175	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001604 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,671.04	
INGRESO 4176	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001605 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4177	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001606 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,381.64	
INGRESO 4178	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001607 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,783.44	
INGRESO 4179	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001608 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			371.16	
INGRESO 4180	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001609 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,770.12	
INGRESO 4181	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001610 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,340.24	
INGRESO 4182	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001611 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			422.44	
INGRESO 4183	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001612 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			678.26	
INGRESO 4184	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001613 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			285.26	
INGRESO 4185	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001614 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			546.36	
INGRESO 4186	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001615 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			313.74	
INGRESO 4187	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001616 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			386.60	
INGRESO 4188	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001617 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			393.08	
INGRESO 4189	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001618 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4190	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001619 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,197.68	
INGRESO 4191	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001620 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			259.46	
INGRESO 4192	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001621 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			835.92	
INGRESO 4193	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001622 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			251.98	
INGRESO 4194	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001623 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			486.88	
INGRESO 4195	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001624 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,293.32	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4196 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001625	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4197 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001626	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,312.84	
INGRESO 4198 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001627	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,995.22	
INGRESO 4199 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001628	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			824.28	
INGRESO 4200 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001629	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			873.98	
INGRESO 4201 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001630	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			290.56	
INGRESO 4202 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001631	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4203 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001632	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4204 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001633	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4205 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001634	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 4206 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001635	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,204.66	
INGRESO 4207 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001636	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			542.00	
INGRESO 4208 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001637	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			99.84	
INGRESO 4209 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001638	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,534.53	
INGRESO 4210 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001639	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			116.48	
INGRESO 4211 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001640	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 4212 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001641	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 4213 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001642	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			116.48	
INGRESO 4214 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001643	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 4215 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001644	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			694.49	
INGRESO 4216 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001645	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 4217 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001646	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			74.88	
INGRESO 4218 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001647	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 4219 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001648	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 4220 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001649	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 4221 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001650	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 4222 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001651	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			245.97	
INGRESO 4223 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001652	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			169.73	
INGRESO 4224 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001653	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 4225 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001654	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 4226 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001655	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			99.84	
INGRESO 4227 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001656	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 4228 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001657	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			777.19	
INGRESO 4229 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001658	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			245.97	
INGRESO 4230 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001659	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			76.54	
INGRESO 4231 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001660	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 4232 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001661	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			237.62	
INGRESO 4233 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001662	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			4,902.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4234 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001663	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			237.62	
INGRESO 4235 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001664	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			45.89	
INGRESO 4236 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001665	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			597.04	
INGRESO 4237 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001666	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 4238 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001667	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,042.56	
INGRESO 4239 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001668	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			100.60	
INGRESO 4240 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001669	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.36	
INGRESO 4241 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001670	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			104.17	
INGRESO 4242 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001671	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			104.17	
INGRESO 4243 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001672	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			102.90	
INGRESO 4244 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001673	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			102.90	
INGRESO 4245 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001674	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			15,800.00	
INGRESO 4246 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001675	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			15,800.00	
INGRESO 4247 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001676	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			979.24	
INGRESO 4248 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001677	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,159.24	
INGRESO 4249 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001678	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			559.24	
INGRESO 4250 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001679	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			559.24	
INGRESO 4251 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001680	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			659.24	
INGRESO 4252 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001681	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			559.24	
INGRESO 4253 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001682	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			559.24	
INGRESO 4254 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001683	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			19.24	
INGRESO 4255 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001684	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			102.90	
INGRESO 4256 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001685	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			307.24	
INGRESO 4257 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001686	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			40,936.00	
INGRESO 4258 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001687	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			5,613.24	
INGRESO 4259 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001688	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			18,000.00	
INGRESO 4260 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001689	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			27,560.00	
INGRESO 4261 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001690	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			24,100.00	
INGRESO 4262 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001691	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			6,879.24	
INGRESO 4263 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001692	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			6,439.24	
INGRESO 4264 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001693	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,159.24	
INGRESO 4265 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001694	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,159.24	
INGRESO 4266 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001695	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,159.24	
INGRESO 4267 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001696	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			659.24	
INGRESO 4268 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001697	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			979.24	
INGRESO 4269 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001698	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			979.24	
INGRESO 4270 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001699	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4271 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001700	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4272	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001701 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4273	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001702 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			147.70	
INGRESO 4274	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001703 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,943.56	
INGRESO 4275	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001704 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4276	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001705 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			734.68	
INGRESO 4277	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001706 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			191.68	
INGRESO 4278	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001707 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,365.51	
INGRESO 4279	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001708 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4280	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001709 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			268.36	
INGRESO 4281	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001710 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,514.28	
INGRESO 4282	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001711 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,783.36	
INGRESO 4283	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001712 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			8,160.77	
INGRESO 4284	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001713 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,040.32	
INGRESO 4285	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001714 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,978.02	
INGRESO 4286	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001715 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4287	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001716 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4288	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001717 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			384.96	
INGRESO 4289	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001718 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4290	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001719 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4291	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001720 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4292	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001721 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4293	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001722 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4294	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001723 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4295	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001724 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4296	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001725 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,498.86	
INGRESO 4297	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001726 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			571.84	
INGRESO 4298	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001727 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4299	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001728 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,039.96	
INGRESO 4300	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001729 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,802.60	
INGRESO 4301	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001730 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,169.50	
INGRESO 4302	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001731 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4303	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001732 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,274.18	
INGRESO 4304	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001733 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,735.29	
INGRESO 4305	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001734 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			4,533.83	
INGRESO 4306	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001735 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			318.02	
INGRESO 4307	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001736 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4308	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001737 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			318.52	
INGRESO 4309	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001738 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,822.58	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4310 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001739	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4311 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001740	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			546.90	
INGRESO 4312 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001741	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			923.52	
INGRESO 4313 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001742	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4314 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001743	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,889.30	
INGRESO 4315 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001744	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			923.52	
INGRESO 4316 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001745	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			802.34	
INGRESO 4317 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001746	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			675.58	
INGRESO 4318 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001747	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			4,565.31	
INGRESO 4319 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001748	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,093.53	
INGRESO 4320 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001749	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,732.18	
INGRESO 4321 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001750	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			539.28	
INGRESO 4322 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001751	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			914.04	
INGRESO 4323 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001752	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			650.76	
INGRESO 4324 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001753	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4325 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001754	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			405.88	
INGRESO 4326 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001755	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4327 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001756	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4328 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001757	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,333.48	
INGRESO 4329 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001758	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			4,149.08	
INGRESO 4330 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001759	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			590.52	
INGRESO 4331 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001760	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			611.56	
INGRESO 4332 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001761	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4333 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001762	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4334 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001763	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,704.61	
INGRESO 4335 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001764	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			372.76	
INGRESO 4336 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001765	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,150.68	
INGRESO 4337 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001766	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4338 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001767	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,613.56	
INGRESO 4339 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001768	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			390.90	
INGRESO 4340 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001769	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,211.92	
INGRESO 4341 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001770	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,066.76	
INGRESO 4342 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001771	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4343 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001772	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			405.38	
INGRESO 4344 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001773	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			414.34	
INGRESO 4345 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001774	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			359.40	
INGRESO 4346 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001775	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,231.48	
INGRESO 4347 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001776	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			264.56	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4348	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001777 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4349	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001778 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,251.84	
INGRESO 4350	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001779 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,599.82	
INGRESO 4351	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001780 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4352	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001781 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,332.64	
INGRESO 4353	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001782 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			658.80	
INGRESO 4354	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001783 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4355	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001784 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4356	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001785 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4357	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001786 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4358	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001787 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			728.68	
INGRESO 4359	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001788 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4360	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001789 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4361	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001790 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			250.66	
INGRESO 4362	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001791 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4363	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001792 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4364	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001793 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4365	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001794 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			245.84	
INGRESO 4366	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001795 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,001.84	
INGRESO 4367	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001796 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			332.60	
INGRESO 4368	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001797 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,734.54	
INGRESO 4369	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001798 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,051.44	
INGRESO 4370	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001799 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			4,924.56	
INGRESO 4371	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001800 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,220.68	
INGRESO 4372	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001801 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			7,061.96	
INGRESO 4373	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001802 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,252.74	
INGRESO 4374	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001803 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4375	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001804 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 4376	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001805 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			603.80	
INGRESO 4377	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001806 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			993.42	
INGRESO 4378	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001807 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			805.86	
INGRESO 4379	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001808 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			739.32	
INGRESO 4380	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001809 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,337.10	
INGRESO 4381	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001810 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,648.68	
INGRESO 4382	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001811 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,911.32	
INGRESO 4383	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001812 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,141.68	
INGRESO 4384	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001813 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,071.80	
INGRESO 4385	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001814 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,081.48	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4386 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001815 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				2,033.56	
INGRESO 4387 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001816 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				540.22	
INGRESO 4388 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001817 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				499.34	
INGRESO 4389 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001818 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				624.08	
INGRESO 4390 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001819 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				454.68	
INGRESO 4391 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001820 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				454.68	
INGRESO 4392 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001821 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				1,553.52	
INGRESO 4393 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001822 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				1,808.25	
INGRESO 4394 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001823 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				1,506.88	
INGRESO 4395 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001824 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				5,654.20	
INGRESO 4396 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001825 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				3,899.13	
INGRESO 4397 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001826 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				674.25	
INGRESO 4398 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001827 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				3,944.63	
INGRESO 4399 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001828 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016				471.78	
INGRESO 44 000001 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89		
INGRESO 44 000002 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89		
INGRESO 44 000003 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21		
INGRESO 44 000004 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21		
INGRESO 44 000005 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			26,303.32		
INGRESO 44 000006 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,059.92		
INGRESO 44 000007 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,700.50		
INGRESO 44 000008 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,196.24		
INGRESO 44 000009 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,366.39		
INGRESO 44 000010 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			211.37		
INGRESO 44 000011 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			5,012.37		
INGRESO 44 000012 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			924.11		
INGRESO 44 000013 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			57.02		
INGRESO 44 000014 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			365.20		
INGRESO 44 000015 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			6,886.54		
INGRESO 44 000016 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			2,041.34		
INGRESO 44 000017 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,807.00		
INGRESO 44 000018 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			461.95		
INGRESO 44 000019 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			19,018.59		
INGRESO 44 000020 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			165.00		
INGRESO 44 000021 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,000.00		
INGRESO 44 000022 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			69,569.00		
INGRESO 44 000023 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,725.50		
INGRESO 44 000024 INGRESO RECAUDADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,849.70		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 44 000025 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO		18,990.40		
INGRESO 4400 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001829	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4401 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001830	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			323.07	
INGRESO 4402 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001831	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,127.11	
INGRESO 4403 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001832	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,475.10	
INGRESO 4404 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001833	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,324.22	
INGRESO 4405 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001834	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,580.80	
INGRESO 4406 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001835	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,370.68	
INGRESO 4407 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001836	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			523.00	
INGRESO 4408 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001837	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			524.62	
INGRESO 4409 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001838	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			532.62	
INGRESO 4410 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001839	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,266.46	
INGRESO 4411 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001840	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			532.62	
INGRESO 4412 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001841	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			373.24	
INGRESO 4413 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001842	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			959.96	
INGRESO 4414 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001843	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			529.42	
INGRESO 4415 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001844	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			282.92	
INGRESO 4416 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001845	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4417 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001846	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			482.88	
INGRESO 4418 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001847	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4419 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001848	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			250.66	
INGRESO 4420 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001849	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4421 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001850	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4422 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001851	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,736.88	
INGRESO 4423 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001852	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4424 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001853	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			415.20	
INGRESO 4425 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001854	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,019.96	
INGRESO 4426 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001855	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			262.36	
INGRESO 4427 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001856	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 4428 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001857	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 4429 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001858	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4430 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001859	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4431 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001860	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,451.53	
INGRESO 4432 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001861	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			1,598.04	
INGRESO 4433 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001862	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4434 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001863	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4435 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001864	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			334.10	
INGRESO 4436 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001865	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			373.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4437 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001866	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4438 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001867	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			496.08	
INGRESO 4439 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001868	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,318.12	
INGRESO 4440 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001869	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			584.70	
INGRESO 4441 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001870	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			344.60	
INGRESO 4442 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001871	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4443 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001872	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4444 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001873	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4445 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001874	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4446 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001875	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4447 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001876	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			276.56	
INGRESO 4448 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001877	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			2,488.97	
INGRESO 4453 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002101	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,177.40	
INGRESO 4454 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002102	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			365.20	
INGRESO 4455 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002103	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			8,154.05	
INGRESO 4456 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002104	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			5,866.52	
INGRESO 4457 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002105	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			32,374.80	
INGRESO 4458 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002106	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			119,402.50	
INGRESO 4459 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002107	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			5,263.29	
INGRESO 4460 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002108	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			242.76	
INGRESO 4461 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002109	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			6,203.06	
INGRESO 4462 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002110	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,218.66	
INGRESO 4463 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002111	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			83,091.20	
INGRESO 4464 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002112	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			11,854.37	
INGRESO 4465 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002113	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			46,262.34	
INGRESO 4466 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002114	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			263.33	
INGRESO 4467 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002115	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			8,774.53	
INGRESO 4468 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002116	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			24,383.42	
INGRESO 4469 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002117	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			76,870.67	
INGRESO 4470 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002118	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			14,000.73	
INGRESO 4471 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001892	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			245,300.13	
INGRESO 4472 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001893	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			10,300.00	
INGRESO 4473 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001894	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			232,633.28	
INGRESO 4474 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001895	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			16,434.00	
INGRESO 4475 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001896	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			18,260.00	
INGRESO 4476 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001897	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			238,666.00	
INGRESO 4477 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001898	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			134,342.00	
INGRESO 4478 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001899	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			438.24	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4479	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001900 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,022.40	
INGRESO 4480	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001901 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,140.72	
INGRESO 4481	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001902 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			10,000.00	
INGRESO 4482	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001903 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,944.16	
INGRESO 4483	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001904 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			907,945.49	
INGRESO 4484	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001905 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			131,986.19	
INGRESO 4485	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001906 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,278.84	
INGRESO 4486	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001907 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			12,723.55	
INGRESO 4487	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001908 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			20,722.30	
INGRESO 4488	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001909 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			26,989.12	
INGRESO 4489	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001910 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			53,475.50	
INGRESO 4490	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001911 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			179,630.83	
INGRESO 4491	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001912 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			154,021.62	
INGRESO 4492	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001913 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			290.56	
INGRESO 4493	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001914 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,992.06	
INGRESO 4494	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001915 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,198.20	
INGRESO 4495	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001916 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			262.60	
INGRESO 4496	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001917 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			168,609.56	
INGRESO 4497	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001918 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			119,602.51	
INGRESO 4498	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001919 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			10,372.46	
INGRESO 4499	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001920 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,265.93	
INGRESO 4500	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001921 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,732.77	
INGRESO 4501	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001922 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			8,155.86	
INGRESO 4502	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001923 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			10,500.00	
INGRESO 4503	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001924 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			4,368.00	
INGRESO 4504	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001925 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			7,258.18	
INGRESO 4505	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001926 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			27,768.31	
INGRESO 4506	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001927 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			259,920.63	
INGRESO 4507	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001928 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			11,955.67	
INGRESO 4508	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001929 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			53,825.15	
INGRESO 4509	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001930 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			21,338.27	
INGRESO 4510	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001931 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4511	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001932 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			7,664.39	
INGRESO 4512	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001933 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,433.04	
INGRESO 4513	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001934 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			9,272.42	
INGRESO 4514	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001935 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			32,321.46	
INGRESO 4515	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001936 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			14,079.58	
INGRESO 4516	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001937 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			57,168.79	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4517 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001938	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			10,723.98	
INGRESO 4518 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001939	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			40,995.84	
INGRESO 4519 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001940	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			22,766.73	
INGRESO 4520 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001941	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			26,173.39	
INGRESO 4521 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001942	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			8,176.05	
INGRESO 4522 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001943	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			70,276.30	
INGRESO 4523 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001944	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			21,690.47	
INGRESO 4524 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001945	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			17,652.31	
INGRESO 4525 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001946	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			42,564.29	
INGRESO 4526 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001947	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			6,353.85	
INGRESO 4527 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001948	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			11,059.60	
INGRESO 4528 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001949	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,883.92	
INGRESO 4529 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001950	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			861.75	
INGRESO 4530 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001951	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			99.01	
INGRESO 4531 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001952	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			190.80	
INGRESO 4532 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001953	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			162.66	
INGRESO 4533 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001954	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			351.32	
INGRESO 4534 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001955	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			5,954.79	
INGRESO 4535 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001956	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,632.94	
INGRESO 4536 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001957	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,653.10	
INGRESO 4537 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001958	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4538 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001959	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			937.08	
INGRESO 4539 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001960	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			560.24	
INGRESO 4540 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001961	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,489.52	
INGRESO 4541 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001962	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			504.92	
INGRESO 4542 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001963	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4543 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001964	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4544 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001965	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4545 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001966	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4546 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001967	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4547 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001968	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4548 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001969	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			318.36	
INGRESO 4549 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001970	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4550 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001971	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			940.84	
INGRESO 4551 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001972	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4552 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001973	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4553 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001974	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			433.14	
INGRESO 4554 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001975	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			334.92	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4555 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001976	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			376.06	
INGRESO 4556 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001977	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4557 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001978	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			440.94	
INGRESO 4558 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001979	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4559 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001980	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			278.52	
INGRESO 4560 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001981	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,070.56	
INGRESO 4561 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001982	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,453.62	
INGRESO 4562 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001983	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,196.96	
INGRESO 4563 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001984	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			961.08	
INGRESO 4564 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001985	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,470.43	
INGRESO 4565 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001986	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,644.14	
INGRESO 4566 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001987	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			510.66	
INGRESO 4567 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001988	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			258.88	
INGRESO 4568 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001989	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			377.52	
INGRESO 4569 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001990	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			835.82	
INGRESO 4570 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001991	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,974.92	
INGRESO 4571 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001992	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,519.31	
INGRESO 4572 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001993	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4573 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001994	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			160.14	
INGRESO 4574 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001995	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			12,026.30	
INGRESO 4575 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001996	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			478.04	
INGRESO 4576 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001997	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4577 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001998	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			235.28	
INGRESO 4578 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001999	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			480.12	
INGRESO 4579 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002000	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4580 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002001	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			929.99	
INGRESO 4581 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002002	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4582 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002003	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4583 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002004	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4584 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002005	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			378.36	
INGRESO 4585 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002006	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			245.40	
INGRESO 4586 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002007	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			366.26	
INGRESO 4587 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002008	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4588 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002009	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			241.94	
INGRESO 4589 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002010	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,387.86	
INGRESO 4590 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002011	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4591 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002012	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4592 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002013	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4593 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002014	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			879.78	
INGRESO 4594 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002015	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,752.71	
INGRESO 4595 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002016	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			320.96	
INGRESO 4596 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002017	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4597 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002018	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			546.40	
INGRESO 4598 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002019	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4599 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002020	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4600 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002021	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4601 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002022	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			835.86	
INGRESO 4602 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002023	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			560.24	
INGRESO 4603 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002024	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,974.18	
INGRESO 4604 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002025	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 4605 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002026	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			598.82	
INGRESO 4606 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002027	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 4607 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002028	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			4,587.96	
INGRESO 4608 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002029	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			605.42	
INGRESO 4609 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002030	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4610 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002031	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			491.30	
INGRESO 4611 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002032	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,041.58	
INGRESO 4612 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002033	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			6,070.12	
INGRESO 4613 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002034	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,230.86	
INGRESO 4614 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002035	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			259.64	
INGRESO 4615 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002036	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,392.28	
INGRESO 4616 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002037	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			968.64	
INGRESO 4617 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002038	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4618 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002039	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,580.52	
INGRESO 4619 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002040	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			323.95	
INGRESO 4620 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002041	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			387.26	
INGRESO 4621 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002042	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			342.46	
INGRESO 4622 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002043	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4623 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002044	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4624 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002045	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			404.80	
INGRESO 4625 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002046	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			519.56	
INGRESO 4626 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002047	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4627 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002048	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			947.08	
INGRESO 4628 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002049	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,584.08	
INGRESO 4629 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002050	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			250.66	
INGRESO 4630 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002051	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,503.68	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4631 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002052	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			479.04	
INGRESO 4632 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002053	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,650.64	
INGRESO 4633 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002054	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 4634 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002055	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			442.57	
INGRESO 4635 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002056	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,522.94	
INGRESO 4636 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002057	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			726.84	
INGRESO 4637 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002058	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			565.54	
INGRESO 4638 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002059	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			305.86	
INGRESO 4639 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002060	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,719.30	
INGRESO 4640 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002061	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4641 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002062	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			734.12	
INGRESO 4642 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002063	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			9,828.65	
INGRESO 4643 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002064	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,558.36	
INGRESO 4644 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002065	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			7,203.52	
INGRESO 4645 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002066	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4646 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002067	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,730.30	
INGRESO 4647 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002068	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			375.24	
INGRESO 4648 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002069	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			6,457.16	
INGRESO 4649 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002070	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			792.82	
INGRESO 4650 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002071	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			781.04	
INGRESO 4651 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002072	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,693.08	
INGRESO 4652 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002073	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4653 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002074	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4654 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002075	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			929.99	
INGRESO 4655 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002076	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			1,008.48	
INGRESO 4656 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002077	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			929.99	
INGRESO 4657 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002078	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4658 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002079	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			888.82	
INGRESO 4659 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002080	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,877.78	
INGRESO 4660 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002081	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			8,683.58	
INGRESO 4661 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002082	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			858.04	
INGRESO 4662 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002083	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,284.54	
INGRESO 4663 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002084	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,494.64	
INGRESO 4664 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002085	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			900.36	
INGRESO 4665 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002086	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			4,123.96	
INGRESO 4666 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002087	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4667 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002088	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4668 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002089	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4669	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002090 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			617.74	
INGRESO 4670	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002091 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			677.54	
INGRESO 4671	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002092 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			292.34	
INGRESO 4672	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002093 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			2,215.76	
INGRESO 4673	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002094 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			3,115.86	
INGRESO 4674	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002095 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4675	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002096 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			855.98	
INGRESO 4676	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002097 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4677	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002098 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			353.76	
INGRESO 4678	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002099 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			551.16	
INGRESO 4679	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002100 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			287.26	
INGRESO 4740	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002264 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			8,924.01	
INGRESO 4741	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002265 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			35,000.00	
INGRESO 4742	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002266 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			13,652.85	
INGRESO 4743	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002267 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			5,780.84	
INGRESO 4744	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002268 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			21,232.95	
INGRESO 4745	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002269 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			3,660.95	
INGRESO 4746	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002270 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			23,714.06	
INGRESO 4747	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002271 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			858.32	
INGRESO 4748	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002272 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			14,046.13	
INGRESO 4749	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002273 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			15,911.82	
INGRESO 4750	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002274 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			20,500.66	
INGRESO 4751	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002275 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			13,021.82	
INGRESO 4752	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002276 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			19,390.13	
INGRESO 4753	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002277 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			21,235.19	
INGRESO 4754	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002278 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			42,012.25	
INGRESO 4755	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002279 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			163.90	
INGRESO 4756	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002280 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			14,786.40	
INGRESO 4757	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002120 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			15,963.20	
INGRESO 4758	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002121 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			25,216.27	
INGRESO 4759	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002122 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			198.74	
INGRESO 4760	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002123 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			3,451.44	
INGRESO 4761	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002124 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			6,260.48	
INGRESO 4762	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002125 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			35,963.20	
INGRESO 4763	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002126 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			44,175.13	
INGRESO 4764	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002127 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			61,926.40	
INGRESO 4765	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002128 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			39,851.65	
INGRESO 4766	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002129 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			23,558.78	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4767 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002130	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			29,847.29	
INGRESO 4768 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002131	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			6,233.47	
INGRESO 4769 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002132	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			45,678.91	
INGRESO 4770 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002133	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			17,542.32	
INGRESO 4771 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002134	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			15,395.97	
INGRESO 4772 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002135	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			13,912.27	
INGRESO 4773 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002136	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4774 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002137	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			521.32	
INGRESO 4775 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002138	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,185.34	
INGRESO 4776 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002139	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			845.40	
INGRESO 4777 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002140	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4778 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002141	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,403.64	
INGRESO 4779 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002142	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			2,437.22	
INGRESO 4780 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002143	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			2,520.58	
INGRESO 4781 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002144	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			4,594.68	
INGRESO 4782 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002145	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4783 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002146	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,981.68	
INGRESO 4784 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002147	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,532.12	
INGRESO 4785 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002148	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			393.58	
INGRESO 4786 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002149	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			714.60	
INGRESO 4787 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002150	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			11,366.02	
INGRESO 4788 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002151	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			63,344.56	
INGRESO 4789 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002152	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			245,124.00	
INGRESO 4790 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002153	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			255,096.92	
INGRESO 4791 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002154	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			2,189,394.06	
INGRESO 4792 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002155	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,957.28	
INGRESO 4793 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002156	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			472.88	
INGRESO 4794 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002157	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4795 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002158	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			913.92	
INGRESO 4796 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002159	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			2,064.52	
INGRESO 4797 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002160	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			748.42	
INGRESO 4798 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002161	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			632.22	
INGRESO 4799 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002162	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			901.42	
INGRESO 4800 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002163	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			382.96	
INGRESO 4801 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002164	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			3,630.62	
INGRESO 4802 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002165	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			483.40	
INGRESO 4803 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002166	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			748.56	
INGRESO 4804 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002167	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			260.58	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4805 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002168	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,884.30	
INGRESO 4806 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002169	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			215.38	
INGRESO 4807 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002170	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4808 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002171	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4809 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002172	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			413.00	
INGRESO 4810 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002173	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			229.54	
INGRESO 4811 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002174	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			259.64	
INGRESO 4812 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002175	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			244.66	
INGRESO 4813 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002176	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			962.86	
INGRESO 4814 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002177	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			879.04	
INGRESO 4815 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002178	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			551.56	
INGRESO 4816 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002179	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			829.84	
INGRESO 4817 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002180	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			546.28	
INGRESO 4818 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002181	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,552.10	
INGRESO 4819 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002182	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			824.64	
INGRESO 4820 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002183	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			353.78	
INGRESO 4821 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002184	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,714.16	
INGRESO 4822 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002185	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			678.60	
INGRESO 4823 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002186	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			2,738.90	
INGRESO 4824 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002187	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			8,203.87	
INGRESO 4825 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002188	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			376,590.26	
INGRESO 4826 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002189	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			21,928.00	
INGRESO 4827 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002190	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			22,685.04	
INGRESO 4828 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002191	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			24,300.25	
INGRESO 4829 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002192	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			48,872.00	
INGRESO 4830 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002193	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			61,931.00	
INGRESO 4831 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002194	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			69,860.00	
INGRESO 4832 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002195	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			294,533.00	
INGRESO 4833 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002196	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			342,472.50	
INGRESO 4834 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002197	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			4,747.60	
INGRESO 4835 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002198	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			219.12	
INGRESO 4836 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002199	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			292.16	
INGRESO 4837 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002200	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			19,171.45	
INGRESO 4838 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002201	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			50,531.89	
INGRESO 4839 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002202	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			44,313.56	
INGRESO 4840 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002203	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			957,601.53	
INGRESO 4841 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002204	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			95,908.75	
INGRESO 4842 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002205	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			103,313.63	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4843	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002206 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			201,448.20	
INGRESO 4844	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002207 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			14,527.51	
INGRESO 4845	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002208 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			9,693.69	
INGRESO 4846	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002209 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			20,975.27	
INGRESO 4847	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002210 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			10,140.98	
INGRESO 4848	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002211 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,247.46	
INGRESO 4849	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002212 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			4,697.44	
INGRESO 4850	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002213 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			3,559.66	
INGRESO 4851	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002214 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			494.56	
INGRESO 4852	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002215 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			10,290.00	
INGRESO 4853	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002216 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			31,348.81	
INGRESO 4854	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002217 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			6,552.00	
INGRESO 4855	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002218 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			18,866.40	
INGRESO 4856	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002219 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			8,068.50	
INGRESO 4857	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002220 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			24,298.42	
INGRESO 4858	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002221 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			832.46	
INGRESO 4859	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002222 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 4860	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002223 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,152.90	
INGRESO 4861	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002224 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4862	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002225 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			2,006.82	
INGRESO 4863	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002226 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			789.00	
INGRESO 4864	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002227 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4865	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002228 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4866	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002229 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			981.16	
INGRESO 4867	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002230 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			357.24	
INGRESO 4868	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002231 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,083.50	
INGRESO 4869	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002232 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			6,227.96	
INGRESO 4870	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002233 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			7,400.44	
INGRESO 4871	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002234 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			2,433.32	
INGRESO 4872	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002235 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,275.38	
INGRESO 4873	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002236 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			4,771.92	
INGRESO 4874	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002237 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			146.50	
INGRESO 4875	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002238 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4876	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002239 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			862.00	
INGRESO 4877	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002240 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			339.32	
INGRESO 4878	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002241 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			617.70	
INGRESO 4879	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002242 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			287.80	
INGRESO 4880	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002243 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			546.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4881 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002244	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,002.68	
INGRESO 4882 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002245	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			285.56	
INGRESO 4883 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002246	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.46	
INGRESO 4884 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002247	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			844.78	
INGRESO 4885 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002248	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,399.16	
INGRESO 4886 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002249	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4887 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002250	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			494.32	
INGRESO 4888 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002251	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			534.38	
INGRESO 4889 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002252	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,105.58	
INGRESO 4890 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002253	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			315.30	
INGRESO 4891 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002254	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,365.51	
INGRESO 4892 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002255	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,918.04	
INGRESO 4893 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002256	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			991.24	
INGRESO 4894 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002257	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 4895 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002258	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			678.60	
INGRESO 4896 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002259	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			632.92	
INGRESO 4897 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002260	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			632.92	
INGRESO 4898 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002261	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			7,583.71	
INGRESO 4899 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002262	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			940.84	
INGRESO 4900 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002263	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016			1,286.84	
INGRESO 4913 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002429	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			23,004.96	
INGRESO 4914 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002430	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			3,018.06	
INGRESO 4915 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002431	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,428.51	
INGRESO 4916 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002432	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			78,883.20	
INGRESO 4917 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002433	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			13,322.96	
INGRESO 4918 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002434	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			73.04	
INGRESO 4919 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002435	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			73.04	
INGRESO 4920 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002436	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			73.04	
INGRESO 4921 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002437	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			73.04	
INGRESO 4922 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002438	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			292.16	
INGRESO 4923 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002439	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			23,249.51	
INGRESO 4924 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002440	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,029.40	
INGRESO 4925 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002441	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			5,363.26	
INGRESO 4926 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002442	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			4,030.41	
INGRESO 4927 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002443	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			7,405.13	
INGRESO 4928 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002444	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			3,492.76	
INGRESO 4929 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002445	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			14,233.22	
INGRESO 4930 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002446	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			18,589.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4931 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002447	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			12,553.00	
INGRESO 4932 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002448	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			3,203.10	
INGRESO 4933 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002449	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			800.71	
INGRESO 4934 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002450	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			18,492.60	
INGRESO 4935 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002451	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,667.42	
INGRESO 4936 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002452	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,269.46	
INGRESO 4937 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002453	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,488.86	
INGRESO 4938 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002454	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			742.44	
INGRESO 4939 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002455	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			241.28	
INGRESO 4940 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002456	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			383.88	
INGRESO 4941 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002457	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			74.88	
INGRESO 4942 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002458	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			596.71	
INGRESO 4943 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002459	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			669.59	
INGRESO 4944 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002460	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			598.30	
INGRESO 4945 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002461	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			897.40	
INGRESO 4946 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002462	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			83.20	
INGRESO 4947 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002463	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			26,867.82	
INGRESO 4948 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002464	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,576.37	
INGRESO 4949 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002281	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			236,180.18	
INGRESO 4950 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002282	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			3,944.16	
INGRESO 4951 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002283	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			657.36	
INGRESO 4952 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002284	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			133,332.98	
INGRESO 4953 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002285	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			110,536.86	
INGRESO 4954 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002286	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			529,596.13	
INGRESO 4955 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002287	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,739.24	
INGRESO 4956 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002288	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			39,723.00	
INGRESO 4957 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002289	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			996,162.40	
INGRESO 4958 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002290	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			32,610.00	
INGRESO 4959 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002291	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			23,260.00	
INGRESO 4960 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002292	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			78,423.27	
INGRESO 4961 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002293	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			26,594.55	
INGRESO 4962 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002294	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			388.25	
INGRESO 4963 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002295	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			817,930.29	
INGRESO 4964 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002296	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			148,473.19	
INGRESO 4965 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002297	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			27,068.47	
INGRESO 4966 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002298	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			20,303.95	
INGRESO 4967 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002299	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,487.30	
INGRESO 4968 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002300	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			5,461.16	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 4969	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002301 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			8,949.90	
INGRESO 4970	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002302 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			6,303.00	
INGRESO 4971	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002303 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			19,905.02	
INGRESO 4972	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002304 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			4,916.95	
INGRESO 4973	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002305 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			9,169.78	
INGRESO 4974	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002306 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			9,182.78	
INGRESO 4975	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002307 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			7,006.83	
INGRESO 4976	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002308 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			12,666.62	
INGRESO 4977	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002309 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			64,769.98	
INGRESO 4978	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002310 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			140,745.00	
INGRESO 4979	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002311 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			343,124.19	
INGRESO 4980	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002312 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			444,199.18	
INGRESO 4981	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002313 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			703,890.44	
INGRESO 4982	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002314 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			320.16	
INGRESO 4983	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002315 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,443.51	
INGRESO 4984	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002316 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			142,697.44	
INGRESO 4985	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002317 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			43,611.20	
INGRESO 4986	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002318 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			24,376.54	
INGRESO 4987	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002319 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			87,434.84	
INGRESO 4988	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002320 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			71,032.11	
INGRESO 4989	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002321 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			4,702.99	
INGRESO 4990	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002322 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			6,245.78	
INGRESO 4991	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002323 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			13,046.06	
INGRESO 4992	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002324 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			546.50	
INGRESO 4993	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002325 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			16,755.17	
INGRESO 4994	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002326 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			7,525.09	
INGRESO 4995	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002327 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			78.00	
INGRESO 4996	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002328 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			537.33	
INGRESO 4997	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002329 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,530.19	
INGRESO 4998	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002330 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,372.28	
INGRESO 4999	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002331 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,743.46	
INGRESO 5000	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002332 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,383.84	
INGRESO 5001	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002333 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			757.17	
INGRESO 5002	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002334 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,605.30	
INGRESO 5003	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002335 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,577.01	
INGRESO 5004	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002336 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			215.06	
INGRESO 5005	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002337 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			304.32	
INGRESO 5006	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002338 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5007 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002339	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			802.28	
INGRESO 5008 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002340	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			870.96	
INGRESO 5009 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002341	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			882.98	
INGRESO 5010 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002342	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,248.44	
INGRESO 5011 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002343	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,407.96	
INGRESO 5012 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002344	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			478.46	
INGRESO 5013 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002345	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			8,166.36	
INGRESO 5014 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002346	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			653.72	
INGRESO 5015 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002347	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5016 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002348	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5017 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002349	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			11,855.15	
INGRESO 5018 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002350	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5019 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002351	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			527.24	
INGRESO 5020 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002352	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,422.70	
INGRESO 5021 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002353	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5022 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002354	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5023 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002355	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			281.50	
INGRESO 5024 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002356	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			580.14	
INGRESO 5025 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002357	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			308.82	
INGRESO 5026 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002358	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,932.68	
INGRESO 5027 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002359	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,119.56	
INGRESO 5028 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002360	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5029 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002361	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			20,524.30	
INGRESO 5030 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002362	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,435.91	
INGRESO 5031 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002363	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			19,375.82	
INGRESO 5032 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002364	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			357.18	
INGRESO 5033 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002365	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5034 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002366	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5035 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002367	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5036 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002368	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			314.88	
INGRESO 5037 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002369	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			323.32	
INGRESO 5038 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002370	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5039 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002371	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5040 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002372	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,101.72	
INGRESO 5041 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002373	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			574.36	
INGRESO 5042 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002374	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,519.50	
INGRESO 5043 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002375	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			326.99	
INGRESO 5044 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002376	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			634.38	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5045 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002377	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			556.32	
INGRESO 5046 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002378	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5047 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002379	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5048 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002380	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			442.57	
INGRESO 5049 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002381	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			426.84	
INGRESO 5050 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002382	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			247.62	
INGRESO 5051 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002383	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			818.44	
INGRESO 5052 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002384	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,127.54	
INGRESO 5053 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002385	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			326.99	
INGRESO 5054 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002386	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			695.97	
INGRESO 5055 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002387	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			607.15	
INGRESO 5056 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002388	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			330.22	
INGRESO 5057 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002389	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			639.00	
INGRESO 5058 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002390	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			314.26	
INGRESO 5059 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002391	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			944.84	
INGRESO 5060 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002392	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			601.80	
INGRESO 5061 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002393	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,600.20	
INGRESO 5062 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002394	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5063 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002395	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			439.28	
INGRESO 5064 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002396	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			346.82	
INGRESO 5065 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002397	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			479.04	
INGRESO 5066 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002398	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			410.66	
INGRESO 5067 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002399	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			420.80	
INGRESO 5068 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002400	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5069 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002401	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			514.86	
INGRESO 5070 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002402	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5071 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002403	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5072 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002404	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			516.36	
INGRESO 5073 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002405	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			4,796.40	
INGRESO 5074 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002406	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			617.36	
INGRESO 5075 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002407	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			5,451.24	
INGRESO 5076 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002408	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5077 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002409	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5078 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002410	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5079 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002411	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,855.88	
INGRESO 5080 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002412	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			980.56	
INGRESO 5081 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002413	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5082 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002414	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,514.28	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5083 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002415	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			3,351.24	
INGRESO 5084 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002416	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			421.92	
INGRESO 5085 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002417	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,400.80	
INGRESO 5086 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002418	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			420.76	
INGRESO 5087 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002419	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5088 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002420	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5089 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002421	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5090 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002422	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5091 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002423	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5092 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002424	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			771.56	
INGRESO 5093 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002425	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			453.37	
INGRESO 5094 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002426	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5095 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002427	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5096 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002428	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			606.00	
INGRESO 5167 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002615	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			584.32	
INGRESO 5168 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002616	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			5,000.00	
INGRESO 5169 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002617	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			11,037.60	
INGRESO 5170 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002618	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			29,122.58	
INGRESO 5171 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002619	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			23,747.77	
INGRESO 5172 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002620	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,145.68	
INGRESO 5173 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002621	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,289.10	
INGRESO 5174 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002622	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			18,305.07	
INGRESO 5175 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002623	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			5,645.50	
INGRESO 5176 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002624	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			64,016.78	
INGRESO 5177 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002625	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			39,410.80	
INGRESO 5178 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002626	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			815.90	
INGRESO 5179 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002712	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,996.86	
INGRESO 5180 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002722	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			4,114.66	
INGRESO 5189 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002465	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			377,652.27	
INGRESO 5190 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002466	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,095.60	
INGRESO 5191 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002467	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,652.00	
INGRESO 5192 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002468	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,241.68	
INGRESO 5193 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002469	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			18,782.00	
INGRESO 5194 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002470	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			33,241.00	
INGRESO 5195 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002471	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,826.00	
INGRESO 5196 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002472	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			22,934.56	
INGRESO 5197 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002473	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			178,258.20	
INGRESO 5198 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002474	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			74,089.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5199	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002475 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			925,675.37	
INGRESO 5200	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002476 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			147,878.84	
INGRESO 5201	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002477 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			603,790.21	
INGRESO 5202	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002478 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			88,498.34	
INGRESO 5203	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002479 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			14,700.00	
INGRESO 5204	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002480 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234,041.94	
INGRESO 5205	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002481 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			144,894.62	
INGRESO 5206	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002482 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			111,094.58	
INGRESO 5207	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002483 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			16,059.64	
INGRESO 5208	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002484 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			5,720.14	
INGRESO 5209	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002485 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			29,415.29	
INGRESO 5210	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002486 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,917.56	
INGRESO 5211	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002487 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			7,130.92	
INGRESO 5212	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002488 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			4,676.20	
INGRESO 5213	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002489 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			596.13	
INGRESO 5214	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002490 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			4,689.04	
INGRESO 5215	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002491 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			7,525.22	
INGRESO 5216	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002492 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			30,913.88	
INGRESO 5217	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002493 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			9,902.47	
INGRESO 5218	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002494 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,430.00	
INGRESO 5219	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002495 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			403.52	
INGRESO 5220	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002496 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			10,207.67	
INGRESO 5221	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002497 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,043.16	
INGRESO 5222	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002498 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			7,739.40	
INGRESO 5223	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002499 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,724.73	
INGRESO 5224	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002500 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5225	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002501 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			846.24	
INGRESO 5226	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002502 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5227	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002503 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5228	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002504 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,304.04	
INGRESO 5229	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002505 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			299.54	
INGRESO 5230	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002506 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5231	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002507 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,219.08	
INGRESO 5232	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002508 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,066.54	
INGRESO 5233	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002509 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			844.02	
INGRESO 5234	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002510 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 5235	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002511 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,858.28	
INGRESO 5236	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002512 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,269.74	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5237 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002513	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,274.06	
INGRESO 5238 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002514	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			18,513.98	
INGRESO 5239 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002515	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5240 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002516	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			6,656.64	
INGRESO 5241 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002517	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,376.26	
INGRESO 5242 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002518	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			7,172.36	
INGRESO 5243 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002519	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,116.46	
INGRESO 5244 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002520	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			568.68	
INGRESO 5245 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002521	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			426.76	
INGRESO 5246 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002522	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5247 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002523	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5248 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002524	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5249 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002525	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			466.44	
INGRESO 5250 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002526	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			674.25	
INGRESO 5251 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002527	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5252 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002528	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,997.29	
INGRESO 5253 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002529	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,683.63	
INGRESO 5254 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002530	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,210.25	
INGRESO 5255 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002531	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			250.66	
INGRESO 5256 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002532	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,164.28	
INGRESO 5257 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002533	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5258 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002534	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,611.80	
INGRESO 5259 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002535	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			7,299.58	
INGRESO 5260 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002536	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			15,629.48	
INGRESO 5261 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002537	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			25,855.08	
INGRESO 5262 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002538	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			469.82	
INGRESO 5263 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002539	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			22,734.64	
INGRESO 5264 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002540	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			50,365.07	
INGRESO 5265 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002541	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			43,677.88	
INGRESO 5266 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002542	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			79,136.71	
INGRESO 5267 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002543	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			71,034.33	
INGRESO 5268 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002544	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			5,068.99	
INGRESO 5269 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002545	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			13,453.58	
INGRESO 5270 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002546	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			4,729.92	
INGRESO 5271 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002547	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			19,100.51	
INGRESO 5272 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002548	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,721.00	
INGRESO 5273 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002549	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			8,869.96	
INGRESO 5274 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002550	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,817.06	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5275 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002551	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,084.96	
INGRESO 5276 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002552	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			455.76	
INGRESO 5277 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002553	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5278 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002554	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,853.72	
INGRESO 5279 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002555	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,264.84	
INGRESO 5280 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002556	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5281 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002557	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			332.56	
INGRESO 5282 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002558	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,568.52	
INGRESO 5283 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002559	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,695.90	
INGRESO 5284 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002560	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5285 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002561	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			281.04	
INGRESO 5286 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002562	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,935.60	
INGRESO 5287 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002563	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			866.66	
INGRESO 5288 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002564	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			561.22	
INGRESO 5289 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002565	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			283.02	
INGRESO 5290 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002566	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5291 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002567	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5292 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002568	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5293 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002569	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5294 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002570	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			339.84	
INGRESO 5295 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002571	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			304.60	
INGRESO 5296 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002572	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,925.24	
INGRESO 5297 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002573	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5298 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002574	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5299 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002575	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			4,956.41	
INGRESO 5300 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002576	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,672.02	
INGRESO 5301 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002577	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			372.80	
INGRESO 5302 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002578	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			317.42	
INGRESO 5303 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002579	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5304 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002580	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			734.90	
INGRESO 5305 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002581	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5306 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002582	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5307 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002583	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,549.08	
INGRESO 5308 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002584	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,482.36	
INGRESO 5309 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002585	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			372.80	
INGRESO 5310 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002586	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5311 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002587	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5312 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002588	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			974.32	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5313 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002589	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,019.96	
INGRESO 5314 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002590	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			985.86	
INGRESO 5315 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002591	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			567.84	
INGRESO 5316 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002592	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,631.88	
INGRESO 5317 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002593	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 5318 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002594	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			341.78	
INGRESO 5319 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002595	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.46	
INGRESO 5320 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002596	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,717.62	
INGRESO 5321 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002597	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,151.40	
INGRESO 5322 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002598	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			5,593.66	
INGRESO 5323 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002599	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			357.24	
INGRESO 5324 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002600	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,085.40	
INGRESO 5325 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002601	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,155.76	
INGRESO 5326 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002602	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,650.52	
INGRESO 5327 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002603	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			3,600.97	
INGRESO 5328 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002604	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,171.82	
INGRESO 5329 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002605	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,264.84	
INGRESO 5330 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002606	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5331 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002607	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			359.34	
INGRESO 5332 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002608	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			480.16	
INGRESO 5333 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002609	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,879.76	
INGRESO 5334 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002610	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			791.30	
INGRESO 5335 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002611	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5336 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002612	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			273.12	
INGRESO 5337 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002613	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			259.64	
INGRESO 5338 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002614	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			278.44	
INGRESO 5339 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002627	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			395.44	
INGRESO 5340 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002628	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			332.60	
INGRESO 5341 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002629	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			5,230.54	
INGRESO 5342 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002630	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			929.99	
INGRESO 5343 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002631	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,212.32	
INGRESO 5344 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002632	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,637.90	
INGRESO 5345 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002633	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5346 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002634	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			616.16	
INGRESO 5347 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002635	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,047.82	
INGRESO 5348 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002636	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			812.78	
INGRESO 5349 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002637	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5350 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002638	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			949.14	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5351	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002639 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			375.32	
INGRESO 5352	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002640 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			212.60	
INGRESO 5353	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002641 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			672.80	
INGRESO 5354	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002642 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			731.80	
INGRESO 5355	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002643 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,365.51	
INGRESO 5356	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002644 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			907.32	
INGRESO 5357	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002645 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,640.36	
INGRESO 5358	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002646 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			403.54	
INGRESO 5359	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002647 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			146.50	
INGRESO 5360	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002648 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5361	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002649 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			685.12	
INGRESO 5362	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002650 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			241.08	
INGRESO 5363	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002651 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5364	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002652 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5365	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002653 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5366	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002654 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5367	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002655 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			472.16	
INGRESO 5368	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002657 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			4,819.60	
INGRESO 5369	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002658 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5370	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002659 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			452.92	
INGRESO 5371	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002660 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			275.24	
INGRESO 5372	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002661 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			592.82	
INGRESO 5373	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002662 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5374	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002663 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			296.30	
INGRESO 5375	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002664 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5376	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002665 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			359.32	
INGRESO 5377	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002666 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5378	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002667 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,897.60	
INGRESO 5379	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002668 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5380	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002669 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5381	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002670 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			851.48	
INGRESO 5382	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002671 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			340.84	
INGRESO 5383	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002672 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			537.78	
INGRESO 5384	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002673 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			695.54	
INGRESO 5385	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002674 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			869.06	
INGRESO 5386	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002675 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,311.17	
INGRESO 5387	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002676 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			985.86	
INGRESO 5388	000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002677 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			4,375.82	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5389 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002678	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			23,460.04	
INGRESO 5390 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002679	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,877.16	
INGRESO 5391 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002680	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5392 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002681	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,008.36	
INGRESO 5393 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002682	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			284.90	
INGRESO 5394 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002683	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			176.00	
INGRESO 5395 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002684	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5396 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002685	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,365.75	
INGRESO 5397 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002686	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			411.10	
INGRESO 5398 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002687	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			411.10	
INGRESO 5399 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002688	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			414.16	
INGRESO 5400 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002689	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			656.84	
INGRESO 5401 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002690	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			661.56	
INGRESO 5402 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002691	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5403 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002692	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,907.40	
INGRESO 5404 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002693	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5405 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002694	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			240.50	
INGRESO 5406 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002695	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			234.40	
INGRESO 5407 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002696	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			183.60	
INGRESO 5408 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002697	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			37,037.43	
INGRESO 5409 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002698	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,426.22	
INGRESO 5410 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002699	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			33,105.39	
INGRESO 5411 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002700	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			399.24	
INGRESO 5412 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002701	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,427.74	
INGRESO 5413 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002702	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,085.04	
INGRESO 5414 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002703	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,647.62	
INGRESO 5415 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002704	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			57,583.06	
INGRESO 5416 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002705	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			19,106.54	
INGRESO 5417 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002706	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			925.76	
INGRESO 5418 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002707	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,974.54	
INGRESO 5419 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002708	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			15,296.34	
INGRESO 5420 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002709	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			729.60	
INGRESO 5421 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002710	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			16,627.54	
INGRESO 5422 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002711	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			2,471.14	
INGRESO 5423 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002713	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			73,682.82	
INGRESO 5424 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002714	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			7,141.88	
INGRESO 5425 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002715	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			27,905.67	
INGRESO 5426 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002716	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			6,587.65	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 5427 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002717	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			6,009.48	
INGRESO 5428 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002718	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			4,372.62	
INGRESO 5429 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002719	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			33,311.73	
INGRESO 5430 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002720	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			753.39	
INGRESO 5431 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002721	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			123,201.18	
INGRESO 5434 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002726	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2016			3,709.80	
INGRESO 5435 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002727	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			19,629.40	
INGRESO 5436 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002728	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			67,927.00	
INGRESO 5437 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002731	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 5438 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002732	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			442.57	
INGRESO 5439 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002733	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			535.20	
INGRESO 5440 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002734	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 5441 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002735	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			234.40	
INGRESO 5442 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002736	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			283.02	
INGRESO 5443 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002737	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			191.18	
INGRESO 5444 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002738	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			372.50	
INGRESO 5445 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002739	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			297.32	
INGRESO 5446 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002740	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			80.00	
INGRESO 5447 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002775	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2016			848.30	
INGRESO 5448 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002776	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2016			350.20	
INGRESO 5449 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002777	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2016			924.31	
INGRESO 8 000001 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		924.03		
INGRESO 8 000002 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		2,103.00		
INGRESO 8 000003 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,877.11		
INGRESO 8 000004 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		185.66		
INGRESO 8 000005 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		2,804.00		
INGRESO 8 000006 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		701.00		
INGRESO 8 000007 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		1,261.80		
INGRESO 8 000008 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		1,291.20		
INGRESO 8 000009 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		426.48		
INGRESO 8 000010 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		280.40		
INGRESO 8 000011 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		1,226.98		
INGRESO 8 000012 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		9,995.00		
INGRESO 8 000013 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		132,686.59		
INGRESO 8 000014 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		4,992.40		
INGRESO 8 000015 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,722.40		
INGRESO 8 000016 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		63,420.83		
INGRESO 8 000017 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		800.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11110	EFECTIVO	96,565.03	65,710,075.00	57,667,786.07	8,138,853.96
050100	RECURSOS PROPIOS	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
000003	INGRESOS DEL DIA	5.00	65,710,075.00	57,625,863.11	8,084,216.89
INGRESO 8 000018 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			20.00		
INGRESO 8 000019 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			100.00		
INGRESO 8 000020 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			50.00		
INGRESO 8 000021 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			39,235.80		
INGRESO 8 000022 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,713.51		
INGRESO 8 000023 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			10,217.40		
INGRESO 8 000024 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			9,929.59		
INGRESO 8 000025 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			120,357.00		
INGRESO 8 000026 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			275.00		
INGRESO 8 000027 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			8,271.80		
INGRESO 8 000028 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,213.30		
INGRESO 8 000029 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			720.00		
INGRESO 8 000030 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,505.00		
INGRESO 8 000031 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			701.00		
INGRESO 8 000032 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			70.10		
INGRESO 8 000033 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			24,262.00		
INGRESO 8 000034 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			490.70		
INGRESO 8 000035 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			103,542.10		
INGRESO 8 000036 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			19,727.14		
INGRESO 8 000037 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			13,793.10		
INGRESO 8 000038 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			2,206.90		
INGRESO 8 000039 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			4,500.00		
INGRESO 8 000040 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			280.40		
INGRESO 9 000001 INGRESO RECAUDADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO			-5,682.23		
070115	HABITAT	3,265.02	0.00	0.00	3,265.02
000001	REINTEGRO	3,265.02	0.00	0.00	3,265.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130115	SAPAET	24,011.48	0.00	0.00	24,011.48
000001	REINTEGRO	24,011.48	0.00	0.00	24,011.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
010012	PARTICIPACIONES	1,120,425.21	2,264,352.06	2,461,519.85	923,257.42
000101	BANAMEX 01	1,120,425.21	2,264,352.06	2,461,519.85	923,257.42
EGRESO 2696 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000001 PARTICIPACIONES EA0001 POR PAGO DE SUELDO (ERNESTO JIMENEZ ARIAS), CORRESP. AGUINALDO 2015 P_CH000007				20,744.74	
EGRESO 2697 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000015 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0015 POR PAGO DE VALES DE DESPENSA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, FACT: EVH 00052997 E00011				1,137,300.00	
EGRESO 2913 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000019 PARTICIPACIONES EA0019 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, SPEI: 786 E00108				24,813.07	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
010012	PARTICIPACIONES	1,120,425.21	2,264,352.06	2,461,519.85	923,257.42
000101	BANAMEX 01	1,120,425.21	2,264,352.06	2,461,519.85	923,257.42
	EGRESO 3048 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000017 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL T17 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO O.P. 13754/2015 34029		1,225,773.65		
	EGRESO 3049 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000018 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL T18 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO INT. DE PAGO EA0003-EA0006-EA0009 191152		30,343.96		
	EGRESO 3050 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000019 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL T19 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INT. DE PAGO EA0004-EA0007-EA0010 191151		972.99		
	EGRESO 3663 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000016 PARTICIPACIONES EA0016 POR PAGO DE SUELDO (ANDRES MORALES GARCIA, EZEQUIA PEREZ ARIAS, FRANCISCO GARCIA LEON, MARIA ISABEL PORTAS DIAZ, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BARRIENTOS), CORRESP. BONO DIA DEL PADRE, BONO DIA DE LA MADRE, AGUINALDO BAJA. P_CH000015			4,079.76	
	EGRESO 3863 000002 DEUDOR DIVERSO 000023 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL R00023 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,525.00	
	EGRESO 4901 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000029 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL T29 TRASPASO 96494		1,000,000.00		
	EGRESO 5451 000002 DEUDOR DIVERSO 000071 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL R00071 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			46,283.63	
	EGRESO 5548 000003 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013754 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013754 P_CH:000011			1,225,773.65	
	INGRESO 15 000037 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANCIEROS DICIEMBRE 2015		3,882.31		
	INGRESO 3862 000001 REINTEGRO A SPEI 000281 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 158522 DEL 22/ENERO/2016 TESORERIA DE LA FEDERACION		2,525.00		
	INGRESO 5549 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002741 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL REF2741 CB:01 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO		854.15		
010013	PARTICIPACIONES 2013	7,595,586.98	48,174,122.17	48,198,295.23	7,571,413.92
000107	BANAMEX 07	7,530,759.09	48,173,577.15	48,198,295.23	7,506,041.01
	EGRESO 2543 000002 DEUDOR DIVERSO 000015 PARTICIPACIONES R00015 MUNICIPIO DEL CENTRO. FONDO REVOLVENTE			425,000.00	
	EGRESO 2634 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000002 PARTICIPACIONES T2 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 116023		20,000,000.00		
	EGRESO 2691 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000007 PARTICIPACIONES T7 TRASPASO 627053		175,029.95		
	EGRESO 2693 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000009 PARTICIPACIONES T9 TRASPASO 627023		270,470.85		
	EGRESO 2694 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000010 PARTICIPACIONES T10 TRASPASO 141161		839,796.27		
	EGRESO 2695 000002 DEUDOR DIVERSO 000016 PARTICIPACIONES R00016 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016			11,171,756.87	
	EGRESO 2748 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000012 PARTICIPACIONES T12 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 796044		570,345.83		
	EGRESO 2749 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000013 PARTICIPACIONES T13 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 30051			2,332,543.32	
	EGRESO 2750 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000014 PARTICIPACIONES T14 TRASPASO 141161		4,751,219.27		
	EGRESO 2753 000002 DEUDOR DIVERSO 000020 PARTICIPACIONES R00020 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016			7,027,478.38	
	EGRESO 2909 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000016 PARTICIPACIONES T16 TRASPASO 957023		228,707.62		
	EGRESO 2912 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000018 PARTICIPACIONES EA0018 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, SPEI: 111969, 111970, 111971, 111973, 111974, 111977, 111980, 111983, 111984. E00035			25,622.57	
	EGRESO 2914 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000020 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0020 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, SPEI: 786 E00035			261,314.29	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
010013	PARTICIPACIONES 2013	7,595,586.98	48,174,122.17	48,198,295.23	7,571,413.92
000107	BANAMEX 07	7,530,759.09	48,173,577.15	48,198,295.23	7,506,041.01
EGRESO 2915 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000021 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0021 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, SPEI: 786 E00035				63,786.15	
EGRESO 2916 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000022 RECURSOS PROPIOS EA0022 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, SPEI: 786 E00035				3,080.71	
EGRESO 2917 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000041 PARTICIPACIONES EA0041 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, SPEI: 786 E00107				10,381.33	
EGRESO 4449 000002 DEUDOR DIVERSO 000063 PARTICIPACIONES R00063 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016				12,557,663.41	
EGRESO 4450 000002 DEUDOR DIVERSO 000064 PARTICIPACIONES R00064 MUNICIPIO DEL CENTRO. SOBRANTE DE NOMINA				39,551.87	
EGRESO 4451 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000017 PARTICIPACIONES EA0017 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 1RA. QNA. ENERO, SPEI: 95616 E00005				645,667.48	
EGRESO 4681 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000023 PARTICIPACIONES T23 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INST. DE PAGO EA0018-EA0019 44069			60,816.97		
EGRESO 4684 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000026 PARTICIPACIONES T26 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INST. DE PAGO EA0022 44085			388,998.12		
EGRESO 4685 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000027 PARTICIPACIONES T27 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 82023			13,256,959.04		
EGRESO 4901 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000029 PARTICIPACIONES T29 TRASPASO 96494				1,000,000.00	
EGRESO 4903 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000031 PARTICIPACIONES T31 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 202035			7,487,468.70		
EGRESO 4907 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013238 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013238 E00086				2,000,000.00	
EGRESO 4910 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000025 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0025 POR PAGO DE VALES DE DESPENSA, CORRESP. 2DA. QNA. ENERO, FACT. EVH 00053134 E00092				1,138,137.00	
EGRESO 5103 000002 DEUDOR DIVERSO 000065 PARTICIPACIONES R00065 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016				7,510,954.50	
EGRESO 5106 000002 DEUDOR DIVERSO 000068 PARTICIPACIONES R00068 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA EXTRAORDINARIA				937,211.13	
EGRESO 5107 000002 DEUDOR DIVERSO 000069 PARTICIPACIONES R00069 MUNICIPIO DEL CENTRO.				7,335.00	
EGRESO 5160 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000036 PARTICIPACIONES EA0036 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 2DA. QNA. ENERO, SPEI: 95703 E00106				659,743.76	
EGRESO 5161 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000037 PARTICIPACIONES EA0037 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 2DA. QNA. ENERO, SPEI: 8347 E00105				55,777.06	
EGRESO 5162 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000038 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0038 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 2DA. QNA. ENERO, SPEI: 8347 E00105				257,620.32	
EGRESO 5163 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000039 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0039 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 2DA. QNA. ENERO, SPEI: 8347 E00105				64,467.92	
EGRESO 5164 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000040 RECURSOS PROPIOS EA0040 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. 2DA. QNA. ENERO, SPEI: 8347 E00105				3,202.16	
INGRESO 15 000038 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			30,656.36		
INGRESO 3859 000001 REINTEGRO A SPEI 000278 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 1101161 DEL 11 ENERO 2016 MPIO. DEL CENTRO			75,000.00		
INGRESO 3860 000001 REINTEGRO A SPEI 000279 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 1101161 DEL 11 ENERO 2016 MPIO. DEL CENTRO			15,000.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
010013	PARTICIPACIONES 2013	7,595,586.98	48,174,122.17	48,198,295.23	7,571,413.92
000107	BANAMEX 07	7,530,759.09	48,173,577.15	48,198,295.23	7,506,041.01
INGRESO 3861 000001 REINTEGRO A SPEI 000280 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 1101161 DEL 11 ENERO 2016 MPIO. DEL CENTRO			10,000.00		
INGRESO 4680 000001 REINTEGRO A SPEI 002119 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 2162 DEL 29 ENERO 2016. MPIO. DELCENTRO			7,335.00		
INGRESO 5551 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002743 PARTICIPACIONES REF2743 CB:07 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			5,773.17		
000202	INVERLAT 02	64,827.89	545.02	0.00	65,372.91
INGRESO 15 000039 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			545.02		
010116	PARTICIPACIONES	0.00	130,503,263.03	54,570,931.38	75,932,331.65
000504	BANCOMER 04	0.00	130,503,263.03	54,570,931.38	75,932,331.65
EGRESO 2634 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000002 PARTICIPACIONES T2 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 116023				20,000,000.00	
EGRESO 2635 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000021 PARTICIPACIONES T21 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO O. PAGO 001 116034				20,982.56	
EGRESO 2636 000002 DEUDOR DIVERSO 000008 PARTICIPACIONES R00008 TAMARA YABUR ELIAS. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL				10,000.00	
EGRESO 2637 000002 DEUDOR DIVERSO 000010 PARTICIPACIONES R00010 BERTHA LILIA MERODIO GASPAR. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIRECC. DE ADMINISTRACION|				75,000.00	
EGRESO 2638 000002 DEUDOR DIVERSO 000011 PARTICIPACIONES R00011 RAFAEL ESCALANTE LOPEZ. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIREC. DE PROGRAMACION				10,000.00	
EGRESO 2639 000002 DEUDOR DIVERSO 000012 PARTICIPACIONES R00012 FLORINDA LOPEZ AGUILERA. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL				50,000.00	
EGRESO 2640 000002 DEUDOR DIVERSO 000013 PARTICIPACIONES R00013 JAIME IZQUIERDO COFFIN. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE S.A.S.				15,000.00	
EGRESO 2747 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000011 PARTICIPACIONES T11 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 796021				566,042.31	
EGRESO 2748 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000012 PARTICIPACIONES T12 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 796044				570,345.83	
EGRESO 2752 000002 DEUDOR DIVERSO 000014 PARTICIPACIONES R00014 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2016				38,567.06	
EGRESO 2911 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000013 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000013 B:04 CH:9				20,000.00	
EGRESO 3054 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000002 PARTICIPACIONES EA0002 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 1RA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000014				10,088.37	
EGRESO 3055 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000003 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0003 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 1RA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000014				10,119.26	
EGRESO 3056 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000004 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0004 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 1RA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000014				324.33	
EGRESO 3057 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000005 PARTICIPACIONES EA0005 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 1RA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000013				10,088.37	
EGRESO 3058 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000006 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0006 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 1RA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000013				10,119.26	
EGRESO 3059 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000007 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0007 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 1RA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000013				324.33	
EGRESO 3060 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000008 PARTICIPACIONES EA0008 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 2DA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000012				10,105.44	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
010116	PARTICIPACIONES	0.00	130,503,263.03	54,570,931.38	75,932,331.65
000504	BANCOMER 04	0.00	130,503,263.03	54,570,931.38	75,932,331.65
EGRESO 3061 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000009 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0009 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 2DA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000012				10,105.44	
EGRESO 3062 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000010 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0010 POR PAGO DE AYUDA MUTUA, CORRESP. 2DA. QNA. NOVIEMBRE P_CH000012				324.33	
EGRESO 3662 000002 DEUDOR DIVERSO 000035 PARTICIPACIONES R00035 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V.				4,200.36	
EGRESO 3864 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000016 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000016 B:04 CH:12				6,405.00	
EGRESO 3865 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020 B:04 CH:12				2,053.97	
EGRESO 3866 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000023 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000023 B:04 CH:12				11,600.00	
EGRESO 4040 000002 DEUDOR DIVERSO 000024 PARTICIPACIONES R00024 RAFAEL ESCALANTE LOPEZ. VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. ELDIA 29 ENERO 2016 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO				2,000.00	
EGRESO 4067 000002 DEUDOR DIVERSO 000053 PARTICIPACIONES R00053 JOSE ANTONIO AYSA BERNAT. ANTICIO SALARIO				60,000.00	
EGRESO 4681 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000023 PARTICIPACIONES T23 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INST. DE PAGO EA0018-EA0019 44069				60,816.97	
EGRESO 4682 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000024 PARTICIPACIONES T24 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. O.P. 0017-0018-0019 44052			4,278.76		
EGRESO 4685 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000027 PARTICIPACIONES T27 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 82023				13,256,959.04	
EGRESO 4686 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000028 PARTICIPACIONES T28 DEVOLUCION DE RECURSOS DEV. DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 26028				7,025,577.00	
EGRESO 4687 000002 DEUDOR DIVERSO 000054 PARTICIPACIONES R00054 LUZ JUNUE MAGAÑA LOPEZ PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2016				4,000.00	
EGRESO 4902 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000030 PARTICIPACIONES T30 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 202057				2,480,737.57	
EGRESO 4903 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000031 PARTICIPACIONES T31 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 202035				7,487,468.70	
EGRESO 4904 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000032 PARTICIPACIONES T32 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 202018				593,610.49	
EGRESO 4905 000002 DEUDOR DIVERSO 000055 PARTICIPACIONES R00055 JOSE ANDRES BADAL TORRES. ANTEPROYECTO DE SISTEMA INTEG.				1,334,000.00	
EGRESO 4906 000002 DEUDOR DIVERSO 000056 PARTICIPACIONES R00056 JOSE ANDRES BADAL TORRES. ASESORIA ENERO				313,200.00	
EGRESO 5097 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000033 PARTICIPACIONES T33 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. O.P. 70-71-72 42037			221,987.51		
EGRESO 5098 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000034 PARTICIPACIONES T34 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INST. DE PAGO EA0004-EA0007-EA0010 291161			972.99		
EGRESO 5099 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000035 PARTICIPACIONES T35 TRASPASO 291162			30,343.96		
EGRESO 5100 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000036 PARTICIPACIONES T36 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO INST. DE PAGO EA0003-EA0006-EA0009 291163			30,343.96		
EGRESO 5101 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000037 PARTICIPACIONES T37 TRASPASO 88035				30,343.96	
EGRESO 5102 000002 DEUDOR DIVERSO 000057 PARTICIPACIONES R00057 MUNICIPIO DEL CENTRO, SUELDO				7,335.00	
EGRESO 5158 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084 B:04 E00089 SPEI:95023				382,697.16	
EGRESO 5469 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017 B:04 CH:13				951.49	
EGRESO 5470 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018 B:04 CH:13				1,642.42	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
010116	PARTICIPACIONES	0.00	130,503,263.03	54,570,931.38	75,932,331.65
000504	BANCOMER 04	0.00	130,503,263.03	54,570,931.38	75,932,331.65
EGRESO 5471 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019 B:04 CH:13				1,684.85	
EGRESO 5472 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021 B:04 CH:30				3,285.00	
EGRESO 5473 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024 B:04 CH:27				13,890.46	
EGRESO 5474 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000025 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000025 B:04 CH:10				10,000.00	
EGRESO 5475 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026 B:04 CH:30				4,482.62	
EGRESO 5476 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074 B:04 CH:26				4,301.13	
EGRESO 5477 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000087 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000087 B:04 CH:29				900.00	
EGRESO 5478 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089 B:04 CH:26				3,017.02	
EGRESO 5479 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090 B:04 CH:29				4,862.21	
EGRESO 5480 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000091 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000091 B:04 CH:29				566.00	
EGRESO 5481 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093 B:04 CH:30				4,054.21	
EGRESO 5482 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094 B:04 CH:30				5,078.24	
EGRESO 5483 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098 B:04 CH:28				11,673.62	
INGRESO 13 000001 INGRESO RECAUDADO 001007 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			50,000,000.00		
INGRESO 20 000001 INGRESO RECAUDADO 001014 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			48,906,370.00		
INGRESO 37 000001 INGRESO RECAUDADO 001028 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			31,275,701.89		
INGRESO 5432 000001 OTROS DEPOSITOS 002724 PARTICIPACIONES REINTEGRO A CAJA			3,355.90		
INGRESO 5433 000001 OTROS DEPOSITOS 002725 PARTICIPACIONES REINTEGRO DE SOBRES RETENIDOS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2016			29,908.06		
030113	RAMO 33 FONDO 111 2013	235,156.96	4.00	0.00	235,160.96
000519	BANCOMER 19	235,156.96	4.00	0.00	235,160.96
INGRESO 15 000040 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			1.97		
INGRESO 5555 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002749 REF2749 CB:19 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			2.03		
030114	RAMO 33 FONDO III	5,036,348.48	552.89	3,317,048.01	1,719,853.36
000572	BANCOMER 72	5,036,348.48	552.89	3,317,048.01	1,719,853.36
EGRESO 4077 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013646 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013646 E00016				65,453.02	
EGRESO 4728 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013525 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013525 E00069				30,623.53	
EGRESO 4732 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013638 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013638 E00068				765,871.10	
EGRESO 4733 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013639 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013639 E00068				570,195.60	
EGRESO 4734 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013642 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013642 E00068				363,762.51	
EGRESO 4735 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013643 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013643 E00068				415,018.56	
EGRESO 4736 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013644 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013644 E00068				1,106,123.69	
INGRESO 15 000041 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			347.57		
INGRESO 5571 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002765 REF2765 CB:72 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			205.32		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
030115	RAMO 33 FONDO III	8,657,969.28	1,519.09	5,468,897.62	3,190,590.75
000518	BANCOMER 18	8,657,969.28	1,519.09	5,468,897.62	3,190,590.75
EGRESO 2690 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000006 RAMO 33 FONDO III T6 TRASPASO 27097				1,657,770.68	
EGRESO 2691 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000007 RAMO 33 FONDO III T7 TRASPASO 627053				175,029.95	
EGRESO 4071 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012186 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012186 E00022				193,164.02	
EGRESO 4072 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013269 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013269 E00022				783.03	
EGRESO 4073 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013307 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013307 E00022				683.82	
EGRESO 4692 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012182 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012182 E00070				30,569.76	
EGRESO 4693 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012183 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012183 E00070				130,918.44	
EGRESO 4694 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012184 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012184 E00070				125,859.70	
EGRESO 4731 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013630 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013630 E00063				3,154,118.22	
INGRESO 15 000042 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			967.97		
INGRESO 5554 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002748 RAMO 33 FONDO III REF2748 CB:18 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			551.12		
030116	RAMO 33 FONDO III	0.00	6,024,907.00	0.00	6,024,907.00
000530	BANCOMER 30	0.00	6,024,907.00	0.00	6,024,907.00
INGRESO 42 000001 INGRESO RECAUDADO 003030 RAMO 33 FONDO III INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			6,024,907.00		
030311	FONDO III 2011	1,376,103.60	46.64	0.00	1,376,150.24
000571	BANCOMER 71	1,376,103.60	46.64	0.00	1,376,150.24
INGRESO 15 000043 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			22.94		
INGRESO 5570 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002764 REF2764 CB:71 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			23.70		
030509	FONDO III 2009	65,491.65	0.00	0.00	65,491.65
000350	HSBC 50	64,501.97	0.00	0.00	64,501.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000408	BANORTE 08	989.68	0.00	0.00	989.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040112	RAMO 33 FONDO IV	18,947.58	0.57	0.00	18,948.15
000588	BANCOMER 88	18,947.58	0.57	0.00	18,948.15
INGRESO 15 000044 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			0.41		
INGRESO 5572 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002768 RAMO 33 FONDO IV REF2768 CB:88 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			0.16		
040113	RAMO 33 FONDO IV 2013	491.00	10,066,796.06	10,066,796.00	491.06
000528	BANCOMER 28	491.00	10,066,796.06	10,066,796.00	491.06
EGRESO 4039 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000022 T22 TRASPASO 79024			10,066,796.00		
EGRESO 4041 000002 DEUDOR DIVERSO 000026 R00026 CONAGUA. O.P. 13509				3,014,963.00	
EGRESO 4042 000002 DEUDOR DIVERSO 000027 R00027 CONAGUA. O.P. 13509				43,942.00	
EGRESO 4043 000002 DEUDOR DIVERSO 000028 R00028 CONAGUA. O.P. 13509				44,679.00	
EGRESO 4044 000002 DEUDOR DIVERSO 000029 R00029 CONAGUA. O.P. 13509				51,931.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
040113	RAMO 33 FONDO IV 2013	491.00	10,066,796.06	10,066,796.00	491.06
000528	BANCOMER 28	491.00	10,066,796.06	10,066,796.00	491.06
EGRESO 4045 000002 DEUDOR DIVERSO 000030 R00030 CONAGUA. O.P. 13509				139,508.00	
EGRESO 4046 000002 DEUDOR DIVERSO 000031 R00031 CONAGUA. O.P. 13509				55,250.00	
EGRESO 4047 000002 DEUDOR DIVERSO 000032 R00032 CONAGUA. O.P. 13509				75,224.00	
EGRESO 4048 000002 DEUDOR DIVERSO 000033 R00033 CONAGUA. O.P. 13509				25,812.00	
EGRESO 4049 000002 DEUDOR DIVERSO 000034 R00034 CONAGUA. O.P. 13509				91,144.00	
EGRESO 4050 000002 DEUDOR DIVERSO 000036 R00036 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				2,939,734.00	
EGRESO 4051 000002 DEUDOR DIVERSO 000037 R00037 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				25,108.00	
EGRESO 4052 000002 DEUDOR DIVERSO 000038 R00038 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				43,564.00	
EGRESO 4053 000002 DEUDOR DIVERSO 000039 R00039 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				50,635.00	
EGRESO 4054 000002 DEUDOR DIVERSO 000040 R00040 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				136,027.00	
EGRESO 4055 000002 DEUDOR DIVERSO 000041 R00041 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				53,872.00	
EGRESO 4056 000002 DEUDOR DIVERSO 000042 R00042 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				73,347.00	
EGRESO 4057 000002 DEUDOR DIVERSO 000043 R00043 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				25,168.00	
EGRESO 4058 000002 DEUDOR DIVERSO 000044 R00044 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513				93,476.00	
EGRESO 4059 000002 DEUDOR DIVERSO 000045 R00045 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13515				8,142.00	
EGRESO 4060 000002 DEUDOR DIVERSO 000046 R00046 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515				17,228.00	
EGRESO 4061 000002 DEUDOR DIVERSO 000047 R00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515				174,918.00	
EGRESO 4062 000002 DEUDOR DIVERSO 000048 R00048 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515				22,212.00	
EGRESO 4063 000002 DEUDOR DIVERSO 000049 R00049 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515				13,767.00	
EGRESO 4064 000002 DEUDOR DIVERSO 000050 R00050 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515				8,042.00	
EGRESO 4065 000002 DEUDOR DIVERSO 000051 R00051 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515				13,583.00	
EGRESO 4066 000002 DEUDOR DIVERSO 000052 R00052 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515				2,825,520.00	
INGRESO 15 000045 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			0.01		
INGRESO 5561 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002755 REF2755 CB:28 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			0.05		
040115	RAMO 33 FONDO IV	35,858,479.32	3,780.36	31,789,734.81	4,072,524.87
000429	BANCOMER 29	35,858,479.32	3,780.36	31,789,734.81	4,072,524.87
EGRESO 2688 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000003 T3 TRASPASO 627034				18,339,717.09	
EGRESO 2689 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000004 T4 TRASPASO 627119				201.59	
EGRESO 2692 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000008 T8 TRASPASO 627068				401.68	
EGRESO 2693 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000009 T9 TRASPASO 627023				270,470.85	
EGRESO 2751 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000015 T15 TRASPASO 474091				243,147.21	
EGRESO 4039 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000022 T22 TRASPASO 79024				10,066,796.00	
EGRESO 4078 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003 B:29 E00023 SPEI:603045				14,388.00	
EGRESO 4079 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004 B:29 E00023 SPEI:603045				212,850.00	
EGRESO 4082 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012 B:29 E00023 SPEI:603045				138,975.00	
EGRESO 4083 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014 B:29 E00023 SPEI:603045				451,437.00	
EGRESO 4708 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013217 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013217 E00067				198,691.97	
EGRESO 4709 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013232 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013232				139,991.11	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
040115	RAMO 33 FONDO IV	35,858,479.32	3,780.36	31,789,734.81	4,072,524.87
000429	BANCOMER 29	35,858,479.32	3,780.36	31,789,734.81	4,072,524.87
E00061					
EGRESO 4712 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013262 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013262				252,120.34	
E00072					
EGRESO 4713 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013263 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013263				116,968.28	
E00072					
EGRESO 4714 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013264 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013264				127,068.59	
E00072					
EGRESO 4716 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013278 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013278				147,574.68	
E00072					
EGRESO 4717 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013280 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013280				517,953.46	
E00061					
EGRESO 4718 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013337 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013337				389,019.34	
E00072					
EGRESO 4721 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013410 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013410				16,551.43	
E00066					
EGRESO 4722 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013420 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013420				24,459.38	
E00061					
EGRESO 4725 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013474 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013474				93,483.25	
E00062					
EGRESO 4727 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013498 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013498				27,468.56	
E00065					
INGRESO 15 000046 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			1,608.61		
INGRESO 5562 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002756 REF2756 CB:29 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			2,171.75		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	28,908,444.00	0.00	28,908,444.00
000527	BANCOMER 27	0.00	28,908,444.00	0.00	28,908,444.00
INGRESO 43 000001 INGRESO RECAUDADO 004030 RAMO 33 FONDO IV INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			28,908,444.00		
040910	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2009	51,621.70	0.00	0.00	51,621.70
000345	HSBC 45	51,621.70	0.00	0.00	51,621.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000106	BANAMEX 06	6,714.56	0.00	0.00	6,714.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000109	BANAMEX 09	10,622.89	0.00	10,622.89	0.00
EGRESO 5452 000002 DEUDOR DIVERSO 000072 R00072 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.				10,622.89	
O.P. 13730					
000141	BANAMEX 41	510,865.81	185,185.83	4,686.38	691,365.26
EGRESO 5466 000002 DEUDOR DIVERSO 000086 R00086 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.				4,686.38	
O.P. 13730					
INGRESO 15 000047 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FIANNC. DICIEMBRE 2015			37,054.34		
INGRESO 3868 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001461 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			2,303.11		
INGRESO 4468 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002116 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			24,383.42		
INGRESO 4469 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002117 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			76,870.67		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000141	BANAMEX 41	510,865.81	185,185.83	4,686.38	691,365.26
INGRESO 4470 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002118 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016			14,000.73		
INGRESO 4945 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002461 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			897.40		
INGRESO 4946 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002462 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			83.20		
INGRESO 4947 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002463 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			26,867.82		
INGRESO 4948 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002464 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			2,576.37		
INGRESO 5568 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002762 REF2762 CB:41 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			148.77		
000234	INVERLAT 34	42,382.57	67.27	459.36	41,990.48
EGRESO 5463 000002 DEUDOR DIVERSO 000083 R00083 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				459.36	
INGRESO 15 000048 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			67.27		
000340	HSBC 40	6,558,502.42	4,912,192.94	10,813,396.89	657,298.47
EGRESO 2530 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000001 T1 TRASPASO 28621				6,000,000.00	
EGRESO 2749 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000013 T13 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 30051			2,332,543.32		
EGRESO 2754 000002 DEUDOR DIVERSO 000021 R00021 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016				2,332,543.32	
EGRESO 4902 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000030 T30 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 202057			2,480,737.57		
EGRESO 5104 000002 DEUDOR DIVERSO 000066 R00066 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016				2,480,737.57	
EGRESO 5465 000002 DEUDOR DIVERSO 000085 R00085 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				116.00	
INGRESO 15 000049 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			20,781.48		
INGRESO 2499 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000020 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			2,678.36		
INGRESO 2500 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000021 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			10,343.19		
INGRESO 2501 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000022 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			2,315.54		
INGRESO 2502 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000023 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			10,611.47		
INGRESO 2538 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000045 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			191.36		
INGRESO 2605 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000178 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			1,773.12		
INGRESO 2607 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000180 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			212.00		
INGRESO 2608 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000181 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			927.91		
INGRESO 2712 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000276 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,548.35		
INGRESO 2774 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000427 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,601.77		
INGRESO 2775 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000428 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,333.95		
INGRESO 3088 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000866 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			1,688.33		
INGRESO 3089 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000867 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016			2,276.20		
INGRESO 3679 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001350 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			2,391.67		
INGRESO 3680 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001351 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			4,769.08		
INGRESO 3681 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001352 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			12,813.36		
INGRESO 4096 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001890 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			3,506.78		
INGRESO 4097 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001891 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016			6,201.67		
INGRESO 4944 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002460 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000340	HSBC 40	6,558,502.42	4,912,192.94	10,813,396.89	657,298.47
			598.30		
INGRESO 5179 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002712 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016			1,996.86		
INGRESO 5567 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002761 REF2761 CB:40 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			4,351.30		
000420	BANORTE 20	146,303.92	1,639,496.86	223.41	1,785,577.37
EGRESO 5456 000002 DEUDOR DIVERSO 000076 R00076 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				223.41	
INGRESO 15 000050 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			3,288.24		
INGRESO 2498 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000019 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			511.28		
INGRESO 2518 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000039 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016			13,578.08		
INGRESO 2537 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000044 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			9,373.42		
INGRESO 2544 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000118 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			146.08		
INGRESO 2545 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000119 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,031.16		
INGRESO 2546 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000120 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			5,908.01		
INGRESO 2547 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000121 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,652.00		
INGRESO 2599 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000172 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			24,025.95		
INGRESO 2600 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000173 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			3,798.08		
INGRESO 2601 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000174 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			538.24		
INGRESO 2602 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000175 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016			2,191.20		
INGRESO 2641 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000211 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			2,227.72		
INGRESO 2642 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000212 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			10,241.48		
INGRESO 2643 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000213 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			219.12		
INGRESO 2644 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000214 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016			2,848.56		
INGRESO 2698 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000262 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			1,000.00		
INGRESO 2699 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000263 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			438.24		
INGRESO 2700 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000264 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			5,000.00		
INGRESO 2701 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000265 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			9,317.97		
INGRESO 2702 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000266 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016			21,294.11		
INGRESO 2760 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000406 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			31,235.98		
INGRESO 2761 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000407 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			3,067.68		
INGRESO 2762 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000408 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016			803.44		
INGRESO 2918 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000546 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			31,851.60		
INGRESO 2919 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000547 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			5,477.32		
INGRESO 2920 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000548 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016			7,328.31		
INGRESO 3072 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000765 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			1,606.88		
INGRESO 3073 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000767 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			19,986.00		
INGRESO 3074 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000770 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			2,556.40		
INGRESO 3075 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000772 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			33,543.33		
INGRESO 3076 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000773 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			2,552.27		
INGRESO 3389 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001151 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			23,119.67		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000420	BANORTE 20	146,303.92	1,639,496.86	223.41	1,785,577.37
INGRESO 3390 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001152	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		7,478.00		
INGRESO 3391 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001153	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		4,096.60		
INGRESO 3392 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001154	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		26,813.38		
INGRESO 3393 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001155	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		10,558.05		
INGRESO 3664 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001335	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		35,000.00		
INGRESO 3665 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001336	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,027.64		
INGRESO 3666 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001337	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		4,545.13		
INGRESO 3667 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001338	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,563.71		
INGRESO 3668 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001339	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,826.00		
INGRESO 3669 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001340	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		949.52		
INGRESO 3879 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001472	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		19,012.32		
INGRESO 3880 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001473	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		584.32		
INGRESO 3881 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001474	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		5,069.39		
INGRESO 4084 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001878	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,432.88		
INGRESO 4085 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001879	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		14,247.29		
INGRESO 4086 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001880	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		34,674.44		
INGRESO 4087 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001881	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		25,068.09		
INGRESO 4088 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001882	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		4,042.20		
INGRESO 4089 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001883	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		20,656.43		
INGRESO 4090 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001884	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		569.08		
INGRESO 4091 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001885	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		38,502.57		
INGRESO 4092 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001886	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		13,965.76		
INGRESO 4093 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001887	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		40,710.65		
INGRESO 4094 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001888	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,853.77		
INGRESO 4095 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001889	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		8,835.15		
INGRESO 4454 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002102	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		365.20		
INGRESO 4455 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002103	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		8,154.05		
INGRESO 4456 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002104	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		5,866.52		
INGRESO 4457 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002105	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		32,374.80		
INGRESO 4458 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002106	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		119,402.50		
INGRESO 4459 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002107	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		5,263.29		
INGRESO 4460 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002108	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		242.76		
INGRESO 4461 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002109	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		6,203.06		
INGRESO 4462 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002110	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,218.66		
INGRESO 4463 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002111	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		83,091.20		
INGRESO 4464 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002112	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		11,854.37		
INGRESO 4465 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002113	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		46,262.34		
INGRESO 4466 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002114	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		263.33		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000420	BANORTE 20	146,303.92	1,639,496.86	223.41	1,785,577.37
INGRESO 4467 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002115	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		8,774.53		
INGRESO 4740 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002264	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		8,924.01		
INGRESO 4741 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002265	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		35,000.00		
INGRESO 4742 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002266	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		13,652.85		
INGRESO 4743 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002267	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		5,780.84		
INGRESO 4744 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002268	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		21,232.95		
INGRESO 4745 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002269	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		3,660.95		
INGRESO 4746 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002270	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		23,714.06		
INGRESO 4747 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002271	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		858.32		
INGRESO 4748 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002272	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		14,046.13		
INGRESO 4749 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002273	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		15,911.82		
INGRESO 4750 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002274	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		20,500.66		
INGRESO 4751 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002275	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		13,021.82		
INGRESO 4752 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002276	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		19,390.13		
INGRESO 4753 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002277	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		21,235.19		
INGRESO 4754 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002278	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		42,012.25		
INGRESO 4755 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002279	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		163.90		
INGRESO 4756 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002280	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		14,786.40		
INGRESO 4913 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002429	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		23,004.96		
INGRESO 4914 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002430	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		3,018.06		
INGRESO 4915 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002431	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,428.51		
INGRESO 4916 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002432	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		78,883.20		
INGRESO 4917 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002433	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		13,322.96		
INGRESO 4918 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002434	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		73.04		
INGRESO 4919 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002435	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		73.04		
INGRESO 4920 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002436	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		73.04		
INGRESO 4921 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002437	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		73.04		
INGRESO 4922 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002438	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		292.16		
INGRESO 4923 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002439	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		23,249.51		
INGRESO 4924 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002440	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,029.40		
INGRESO 4925 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002441	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		5,363.26		
INGRESO 4926 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002442	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		4,030.41		
INGRESO 4927 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002443	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		7,405.13		
INGRESO 4928 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002444	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		3,492.76		
INGRESO 4929 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002445	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		14,233.22		
INGRESO 4930 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002446	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		18,589.51		
INGRESO 4931 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002447	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		12,553.00		
INGRESO 4932 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002448	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		3,203.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000420	BANORTE 20	146,303.92	1,639,496.86	223.41	1,785,577.37
INGRESO 4933 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002449	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		800.71		
INGRESO 5167 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002615	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		584.32		
INGRESO 5168 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002616	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		5,000.00		
INGRESO 5169 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002617	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		11,037.60		
INGRESO 5170 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002618	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		29,122.58		
INGRESO 5171 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002619	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		23,747.77		
INGRESO 5172 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002620	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,145.68		
INGRESO 5173 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002621	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,289.10		
INGRESO 5174 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002622	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		18,305.07		
INGRESO 5175 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002623	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		5,645.50		
INGRESO 5176 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002624	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		64,016.78		
INGRESO 5177 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002625	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		39,410.80		
INGRESO 5178 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002626	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		815.90		
INGRESO 5180 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002722	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		4,114.66		
000421	BANORTE 21	119,973.59	1,756,123.24	19,484.42	1,856,612.41
EGRESO 5457 000002 DEUDOR DIVERSO 000077 O.P. 13730	R00077 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.			19,484.42	
INGRESO 15 000051 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015		417.73		
INGRESO 2552 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000126	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		39,775.36		
INGRESO 2553 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000127	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		20,476.76		
INGRESO 2554 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000128	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		20,077.44		
INGRESO 2555 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000129	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		18,575.57		
INGRESO 2556 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000130	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		17,158.75		
INGRESO 2557 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000131	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		4,658.17		
INGRESO 2558 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000132	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		17,617.96		
INGRESO 2591 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000164	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		36,860.88		
INGRESO 2592 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000165	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		18,844.84		
INGRESO 2593 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000166	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		96,048.76		
INGRESO 2594 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000167	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		25,462.67		
INGRESO 2595 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000168	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		8,179.51		
INGRESO 2596 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000169	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		19,369.22		
INGRESO 2597 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000170	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		73,900.63		
INGRESO 2598 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000171	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		13,132.61		
INGRESO 2646 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000216	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		17,264.16		
INGRESO 2647 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000217	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		19,846.58		
INGRESO 2648 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000218	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		5,034.14		
INGRESO 2649 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000219	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		7,572.60		
INGRESO 2650 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000220	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		3,040.32		
INGRESO 2651 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000221	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		15,913.06		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000421	BANORTE 21	119,973.59	1,756,123.24	19,484.42	1,856,612.41
INGRESO 2652 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000222	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		36,936.00		
INGRESO 2653 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000223	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		80,855.88		
INGRESO 2654 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000224	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		33,958.24		
INGRESO 2655 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000225	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		23,421.93		
INGRESO 2704 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000268	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		9,765.76		
INGRESO 2705 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000269	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		2,651.28		
INGRESO 2706 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000270	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		1,055.08		
INGRESO 2707 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000271	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		16,470.55		
INGRESO 2708 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000272	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		25,227.61		
INGRESO 2709 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000273	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		20,002.12		
INGRESO 2710 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000274	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		10,657.77		
INGRESO 2711 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000275	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		30,449.24		
INGRESO 2764 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000410	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		24,240.25		
INGRESO 2765 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000411	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		2,685.81		
INGRESO 2766 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000412	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		51,540.50		
INGRESO 2767 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000413	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		22,265.66		
INGRESO 2768 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000414	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		31,495.32		
INGRESO 2769 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000415	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		11,550.97		
INGRESO 2770 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000416	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		11,252.84		
INGRESO 2902 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000425	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016		6,150.32		
INGRESO 2921 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000549	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		7,019.56		
INGRESO 2922 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000550	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		2,907.00		
INGRESO 2923 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000551	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 2924 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000552	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		2,851.46		
INGRESO 2925 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000553	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		17,576.48		
INGRESO 2926 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000554	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		20,230.05		
INGRESO 2927 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000555	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		42,794.01		
INGRESO 2928 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000556	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		25,233.56		
INGRESO 2929 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000557	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		7,199.18		
INGRESO 2930 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000558	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		24,015.04		
INGRESO 2931 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000559	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		7,090.87		
INGRESO 3077 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000780	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		32,905.11		
INGRESO 3078 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000782	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		7,861.08		
INGRESO 3079 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000784	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		13,516.80		
INGRESO 3080 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000786	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		33,162.93		
INGRESO 3081 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000788	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		22,271.96		
INGRESO 3082 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000789	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		10,607.08		
INGRESO 3083 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000791	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		10,864.78		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000421	BANORTE 21	119,973.59	1,756,123.24	19,484.42	1,856,612.41
INGRESO 3084 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000793	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		814.60		
INGRESO 3380 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001142	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		24,841.38		
INGRESO 3381 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001143	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		31,831.11		
INGRESO 3382 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001144	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,641.52		
INGRESO 3383 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001145	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		16,658.26		
INGRESO 3384 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001146	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		52,972.97		
INGRESO 3385 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001147	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,059.86		
INGRESO 3386 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001148	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		3,140.56		
INGRESO 3387 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001149	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		5,895.27		
INGRESO 3388 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001150	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		19,224.10		
INGRESO 3670 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001341	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		7,325.21		
INGRESO 3671 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001342	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,010.66		
INGRESO 3672 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001343	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		8,728.96		
INGRESO 3673 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001344	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		47,752.09		
INGRESO 3674 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001345	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		33,167.93		
INGRESO 3675 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001346	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		48,820.22		
INGRESO 3676 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001347	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		29,259.68		
INGRESO 3677 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001348	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		30,667.19		
INGRESO 3871 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001464	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		77,370.15		
INGRESO 3872 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001465	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		12,856.14		
INGRESO 3873 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001466	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		8,024.25		
INGRESO 3874 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001467	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		10,131.39		
INGRESO 3875 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001468	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		11,459.10		
INGRESO 3876 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001469	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		28,011.04		
INGRESO 5556 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002750	REF2750 CB:21 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO		257.40		
000422	BANORTE 22	45,681.44	73,345.07	27.04	118,999.47
EGRESO 5458 000002 DEUDOR DIVERSO 000078 O.P. 13730	R00078 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.			27.04	
INGRESO 15 000052 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015		265.05		
INGRESO 2559 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000133	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		1,043.96		
INGRESO 2560 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000134	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		902.63		
INGRESO 2561 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000135	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		687.46		
INGRESO 2603 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000176	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		11,889.62		
INGRESO 2604 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000177	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		976.93		
INGRESO 2656 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000226	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		628.05		
INGRESO 2657 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000227	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		316.61		
INGRESO 2658 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000228	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		8,994.59		
INGRESO 2903 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000426	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016		2,161.75		
INGRESO 2932 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000560	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,042.66		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000422	BANORTE 22	45,681.44	73,345.07	27.04	118,999.47
INGRESO 3085 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000795 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			5,780.53		
INGRESO 3396 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001158 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			2,704.03		
INGRESO 3397 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001159 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016			8,361.83		
INGRESO 3678 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001349 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015			12,239.56		
INGRESO 3877 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001470 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			1,581.90		
INGRESO 3878 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001471 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016			13,748.54		
INGRESO 5557 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002751 REF2751 CB:22 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			19.37		
000433	BANORTE 33	57,192.13	9,507.32	475.48	66,223.97
EGRESO 5462 000002 DEUDOR DIVERSO 000082 R00082 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				475.48	
INGRESO 15 000053 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			1,444.73		
INGRESO 4026 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001525 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016			730.80		
INGRESO 4935 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002451 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,667.42		
INGRESO 4936 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002452 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,269.46		
INGRESO 4937 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002453 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			1,488.86		
INGRESO 4938 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002454 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			742.44		
INGRESO 4939 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002455 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			241.28		
INGRESO 4940 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002456 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			383.88		
INGRESO 4941 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002457 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			74.88		
INGRESO 4942 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002458 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			596.71		
INGRESO 4943 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002459 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016			669.59		
INGRESO 5564 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002758 REF2758 CB:33 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			197.27		
000503	BANCOMER 03	142,763.24	1,159,730.19	1,159,652.80	142,840.63
EGRESO 2747 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000011 RECURSOS PROPIOS T11 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 796021			566,042.31		
EGRESO 2755 000002 DEUDOR DIVERSO 000022 RECURSOS PROPIOS R00022 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016				566,042.31	
EGRESO 4904 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000032 RECURSOS PROPIOS T32 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 202018			593,610.49		
EGRESO 5105 000002 DEUDOR DIVERSO 000067 RECURSOS PROPIOS R00067 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016				593,610.49	
INGRESO 15 000054 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			32.35		
INGRESO 5550 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002742 RECURSOS PROPIOS REF2742 CB:03 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			45.04		
000524	BANCOMER 24	9,258.00	6,106.00	9,258.00	6,106.00
EGRESO 5459 000002 DEUDOR DIVERSO 000079 RECURSOS PROPIOS R00079 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				9,258.00	
INGRESO 3682 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001526 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 21 DE ENERO DEL 2016			2,600.00		
INGRESO 5182 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002729 RECURSOS PROPIOS RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA			-2,600.00		
INGRESO 5558 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002752 RECURSOS PROPIOS REF2752 CB:24 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			6,106.00		
000525	BANCOMER 25	6,664,495.43	34,306,694.82	34,960,649.06	6,010,541.19

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000525	BANCOMER 25	6,664,495.43	34,306,694.82	34,960,649.06	6,010,541.19
EGRESO 2530 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000001 RECURSOS PROPIOS T1 TRASPASO 28621			6,000,000.00		
EGRESO 2531 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013757 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013757 E00001				8,204,516.51	
EGRESO 2532 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000001 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000001 B:25 E00002 SPEI:640024				20,982.56	
EGRESO 2635 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000021 RECURSOS PROPIOS T21 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO O. PAGO 001 116034			20,982.56		
EGRESO 2688 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000003 RECURSOS PROPIOS T3 TRASPASO 627034			18,339,717.09		
EGRESO 2756 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012969 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012969 E00006				1,361,890.76	
EGRESO 2757 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012971 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012971 E00008				1,299,249.61	
EGRESO 2758 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013620 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013620 E00007				101,840.30	
EGRESO 2910 000002 DEUDOR DIVERSO 000018 RECURSOS PROPIOS R00018 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINA				7,025,577.00	
EGRESO 3048 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000017 RECURSOS PROPIOS T17 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO O.P. 13754/2015 34029				1,225,773.65	
EGRESO 3051 000002 DEUDOR DIVERSO 000062 RECURSOS PROPIOS R00062 TESORERIA DE LA FEDERACION. IMPUESTO SOBRE NOMINA				2,445,958.55	
EGRESO 3052 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013580 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013580 E00095				1,204,781.57	
EGRESO 3053 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013684 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013684 E00094				2,423,874.97	
EGRESO 3063 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000011 PARTICIPACIONES EA0011 POR PAGO DEL I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 E00096				1,073,955.17	
EGRESO 3064 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000012 RAMO 33 FONDO IV EA0012 POR PAGO DEL I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 E00096				10,368.54	
EGRESO 3065 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000013 RECURSOS PROPIOS EA0013 POR PAGO DEL I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 E00096				14,807.34	
EGRESO 3066 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000014 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0014 POR PAGO DEL I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 E00096				245,881.55	
EGRESO 3067 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000023 RECURSOS PROPIOS EA0023 POR PAGO DE I.V.A. CORRESP. DICIEMBRE E00083				31,615.00	
EGRESO 3068 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000026 PARTICIPACIONES EA0026 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO, CORRESP. DICIEMBRE 2015. E00096				59,328.31	
EGRESO 3069 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000027 PARTICIPACIONES EA0027 POR PAGO POR ISR SOBRE HONORARIOS, CORRESP. DICIEMBRE 2015. E00096				23,125.00	
EGRESO 3070 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000028 RAMO 33 FONDO III EA0028 POR PAGO POR ISR SOBRE HONORARIOS, CORRESP. DICIEMBRE 2015. E00096				29,640.00	
EGRESO 3071 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000029 RECURSOS PROPIOS REMANENTE EA0029 POR PAGO POR ISR SOBRE HONORARIOS, CORRESP. DICIEMBRE 2015. E00096				21,500.00	
EGRESO 4068 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 010733 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 010733 E00024				771,799.33	
EGRESO 4069 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 011700 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 011700				367,672.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000525	BANCOMER 25	6,664,495.43	34,306,694.82	34,960,649.06	6,010,541.19
E00024					
EGRESO 4070 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 011701 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 011701 E00024				17,813.77	
EGRESO 4080 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000006 B:25 E00020 SPEI:603093				6,806.00	
EGRESO 4081 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000008 B:25 E00021 SPEI:603077				12,099.26	
EGRESO 4682 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000024 RECURSOS PROPIOS T24 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. O.P. 0017-0018-0019 44052				4,278.76	
EGRESO 4683 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000025 RECURSOS PROPIOS T25 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. O.P. 0006 44040			18,905.26		
EGRESO 4686 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000028 RECURSOS PROPIOS T28 DEVOLUCION DE RECURSOS DEV. DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 26028			7,025,577.00		
EGRESO 4688 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 005042 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 005042 E00064				875,724.69	
EGRESO 4689 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 010445 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 010445 E00075				135,157.71	
EGRESO 4690 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012093 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012093 E00074				244,472.85	
EGRESO 4691 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012095 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012095 E00076				121,688.75	
EGRESO 4695 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012289 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012289 E00076				66,257.66	
EGRESO 4696 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012293 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012293 E00076				373,736.23	
EGRESO 4697 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012361 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012361 E00071				41,108.97	
EGRESO 4698 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012364 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012364 E00071				18,992.68	
EGRESO 4699 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012365 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012365 E00071				15,940.97	
EGRESO 4700 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012807 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012807 E00073				439,252.37	
EGRESO 4701 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012885 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012885 E00055				34,500.00	
EGRESO 4702 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012891 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012891 E00055				5,800.00	
EGRESO 4703 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012921 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012921 E00077				85,249.02	
EGRESO 4704 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013001 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013001 E00077				28,484.29	
EGRESO 4705 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013082 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013082 E00071				490,584.84	
EGRESO 4706 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013096 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013096 E00076				187,765.33	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000525	BANCOMER 25	6,664,495.43	34,306,694.82	34,960,649.06	6,010,541.19
EGRESO 4707 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013162 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013162 E00071				68,177.70	
EGRESO 4715 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013273 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013273 E00077				191,324.22	
EGRESO 4719 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013352 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013352 E00076				435,145.25	
EGRESO 4720 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013367 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013367 E00071				149,458.39	
EGRESO 4724 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013444 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013444 E00060				272,632.75	
EGRESO 4730 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013595 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013595 E00056				367,447.96	
EGRESO 4737 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013749 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013749 E00059				23,490.00	
EGRESO 4738 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013750 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013750 E00058				25,738.00	
EGRESO 4739 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013758 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013758 E00057				2,250,678.18	
EGRESO 5460 000002 DEUDOR DIVERSO 000080 RECURSOS PROPIOS R00080 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				6,703.94	
INGRESO 15 000055 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			9,041.66		
INGRESO 2484 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000005 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016			26,926.16		
INGRESO 2485 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000006 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016			1,121.60		
INGRESO 2486 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000007 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016			424,972.66		
INGRESO 2487 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000008 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016			9,956.80		
INGRESO 2488 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000009 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016			43,032.00		
INGRESO 2489 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000010 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2016			12,000.00		
INGRESO 2490 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000011 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			54,477.81		
INGRESO 2491 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000012 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			107,597.63		
INGRESO 2492 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000013 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			89,303.15		
INGRESO 2493 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000014 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			115,684.70		
INGRESO 2494 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000015 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			14,758.80		
INGRESO 2495 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000016 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			14,700.00		
INGRESO 2496 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000017 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			7,070.84		
INGRESO 2497 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000018 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2016			15,381.21		
INGRESO 2503 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000024 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			39,247.67		
INGRESO 2504 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000025 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			145,671.54		
INGRESO 2505 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000026 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			108,138.67		
INGRESO 2506 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000027 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			86,083.76		
INGRESO 2507 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000028 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			484.48		
INGRESO 2508 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000029 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016			60,459.59		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000525	BANCOMER 25	6,664,495.43	34,306,694.82	34,960,649.06	6,010,541.19
INGRESO 2509 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000030	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 06 DE ENERO DEL 2016		15,521.50		
INGRESO 2510 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000031	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		113,492.95		
INGRESO 2511 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000032	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		53,240.03		
INGRESO 2512 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000033	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		104,626.93		
INGRESO 2513 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000034	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		2,921.60		
INGRESO 2514 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000035	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		5,843.20		
INGRESO 2515 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000036	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		1,460.80		
INGRESO 2516 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000037	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		38,935.40		
INGRESO 2517 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000038	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 07 DE ENERO DEL 2016		10,642.80		
INGRESO 2533 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000040	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016		700.00		
INGRESO 2534 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000041	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016		2,100.00		
INGRESO 2535 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000042	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016		6,988.80		
INGRESO 2536 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000043	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016		75,690.37		
INGRESO 2548 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000122	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		38,200.00		
INGRESO 2549 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000123	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		403.07		
INGRESO 2550 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000124	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		8,820.00		
INGRESO 2551 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000125	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		5,047.00		
INGRESO 2606 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000179	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		2,191.20		
INGRESO 2645 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000215	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		4,159.68		
INGRESO 2703 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000267	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		20,335.00		
INGRESO 2763 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000409	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		2,556.40		
INGRESO 2771 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000422	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 201640		29,400.00		
40					
INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016					
INGRESO 2772 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000423	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		2,450.00		
INGRESO 2773 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000424	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		26,107.20		
INGRESO 3086 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000801	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		4,048.05		
INGRESO 3087 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000803	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016		24,997.82		
INGRESO 3394 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001156	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,081.22		
INGRESO 3395 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001157	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		20,592.00		
INGRESO 3869 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001462	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		3,596.79		
INGRESO 3870 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001463	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		5,457.60		
INGRESO 4452 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000876	RECURSOS PROPIOS REINTEGRO		38,567.06		
INGRESO 4453 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002101	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,177.40		
INGRESO 4934 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002450	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		18,492.60		
INGRESO 5181 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002723	RECURSOS PROPIOS REINTEGRO A LA ORDEN DE P AGO 012436/2015		800,000.00		
MUNICIPIO DEL CENTRO					
INGRESO 5182 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002729	RECURSOS PROPIOS RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA		2,600.00		
INGRESO 5559 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002753	RECURSOS PROPIOS REF2753 CB:25 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO		22,957.71		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050013	RECURSOS PROPIOS	14,523,984.04	44,049,432.06	46,979,232.37	11,594,183.73
000526	BANCOMER 26	209,228.04	982.52	296.64	209,913.92
EGRESO 5461 000002 DEUDOR DIVERSO 000081 R00081 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				296.64	
INGRESO 5560 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002754 REF2754 CB:26 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			982.52		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
EGRESO 4683 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000025 RECURSOS PROPIOS T25 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. O.P. 0006 44040				18,905.26	
EGRESO 4684 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000026 RECURSOS PROPIOS T26 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INST. DE PAGO EA0022 44085				388,998.12	
EGRESO 5097 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000033 RECURSOS PROPIOS T33 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. O.P. 70-71-72 42037				221,987.51	
INGRESO 2539 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000046 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2016			70,000.00		
INGRESO 2540 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000047 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2016			65,183.89		
INGRESO 2541 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000048 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2016			42,788.71		
INGRESO 2542 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000049 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2016			119,524.11		
INGRESO 2562 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000090 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			678,652.29		
INGRESO 2563 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000091 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			73,341.91		
INGRESO 2564 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000092 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			360,549.66		
INGRESO 2565 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000093 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			153,181.64		
INGRESO 2566 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000094 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			79,102.20		
INGRESO 2567 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000095 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,652.00		
INGRESO 2568 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000096 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			584.32		
INGRESO 2569 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000097 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,900.00		
INGRESO 2570 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000098 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,145.40		
INGRESO 2571 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000099 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			4,223.80		
INGRESO 2572 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000100 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			6,860.00		
INGRESO 2573 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000101 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			27,739.50		
INGRESO 2574 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000102 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			2,184.00		
INGRESO 2575 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000103 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			321.05		
INGRESO 2576 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000104 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			9,388.40		
INGRESO 2577 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000105 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			21,686.00		
INGRESO 2578 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000106 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			49,924.87		
INGRESO 2579 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000107 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			16,865.78		
INGRESO 2580 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000108 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			19,706.95		
INGRESO 2581 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000109 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			3,229.08		
INGRESO 2582 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000110 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			7,051.42		
INGRESO 2583 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000111 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			58,734.04		
INGRESO 2584 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000112 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			68,031.38		
INGRESO 2585 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000113 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016			2,225.67		
INGRESO 2586 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000114 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
			2,066.62		
INGRESO 2587 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000115	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		983.01		
INGRESO 2588 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000116	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		116.48		
INGRESO 2589 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000117	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		4,141.43		
INGRESO 2590 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000136	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016		3,652.00		
INGRESO 2609 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000139	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		292,294.74		
INGRESO 2610 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000140	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		26,569.92		
INGRESO 2611 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000141	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		29,853.00		
INGRESO 2612 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000142	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		8,888.60		
INGRESO 2613 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000143	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		676,922.58		
INGRESO 2614 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000144	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		102,047.27		
INGRESO 2615 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000145	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		1,426.42		
INGRESO 2616 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000146	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		20,006.64		
INGRESO 2617 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000147	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		14,496.52		
INGRESO 2618 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000148	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		11,123.19		
INGRESO 2619 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000149	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		26,487.48		
INGRESO 2620 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000150	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		27,264.07		
INGRESO 2621 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000151	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		47,946.87		
INGRESO 2622 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000152	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		61,588.53		
INGRESO 2623 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000153	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		171,679.66		
INGRESO 2624 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000154	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		130,735.19		
INGRESO 2625 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000155	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		16,928.31		
INGRESO 2626 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000156	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		4,900.00		
INGRESO 2627 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000157	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		58,372.60		
INGRESO 2628 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000158	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		15,712.07		
INGRESO 2629 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000159	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		461.97		
INGRESO 2630 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000160	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		138.60		
INGRESO 2631 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000161	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		2,460.10		
INGRESO 2632 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000162	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		550.67		
INGRESO 2633 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000163	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2016		5,770.16		
INGRESO 2659 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000182	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		254,423.82		
INGRESO 2660 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000183	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		19,230.66		
INGRESO 2661 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000184	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		584.32		
INGRESO 2662 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000185	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		146.08		
INGRESO 2663 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000186	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		127,795.08		
INGRESO 2664 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000187	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		680,808.64		
INGRESO 2665 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000188	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		117,650.37		
INGRESO 2666 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000189	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		2,227.64		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 2667 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000190	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		12,391.63		
INGRESO 2668 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000191	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		33,835.21		
INGRESO 2669 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000192	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		6,151.86		
INGRESO 2670 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000193	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		43,050.54		
INGRESO 2671 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000194	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		14,438.67		
INGRESO 2672 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000195	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		41,964.27		
INGRESO 2673 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000196	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		72,946.49		
INGRESO 2674 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000197	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		10,023.20		
INGRESO 2675 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000198	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		91,428.82		
INGRESO 2676 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000199	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		122,649.68		
INGRESO 2677 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000200	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		11,957.28		
INGRESO 2678 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000201	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		12,478.50		
INGRESO 2679 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000202	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		12,861.91		
INGRESO 2680 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000203	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		20,207.60		
INGRESO 2681 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000204	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		169.83		
INGRESO 2682 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000205	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		519.41		
INGRESO 2683 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000206	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		1,364.12		
INGRESO 2684 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000207	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		2,380.70		
INGRESO 2685 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000208	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		33,022.02		
INGRESO 2686 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000209	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		4,821.60		
INGRESO 2687 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000210	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2016		10,045.00		
INGRESO 2713 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000229	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		223,189.01		
INGRESO 2714 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000230	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		1,826.00		
INGRESO 2715 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000231	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		4,236.32		
INGRESO 2716 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000232	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		1,000.00		
INGRESO 2717 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000233	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		376,870.42		
INGRESO 2718 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000234	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		727,738.63		
INGRESO 2719 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000235	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		73,370.60		
INGRESO 2720 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000236	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		33,067.58		
INGRESO 2721 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000237	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		34,026.74		
INGRESO 2722 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000238	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		107,539.89		
INGRESO 2723 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000239	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		38,045.81		
INGRESO 2724 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000240	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		29,784.84		
INGRESO 2725 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000241	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		70,227.22		
INGRESO 2726 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000242	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		8,331.53		
INGRESO 2727 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000243	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		7,687.30		
INGRESO 2728 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000244	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		37,427.19		
INGRESO 2729 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000245	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		6,862.46		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 2730 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000246	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		49,966.19		
INGRESO 2731 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000247	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		21,983.08		
INGRESO 2732 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000248	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		159,064.39		
INGRESO 2733 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000249	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		126,240.18		
INGRESO 2734 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000250	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		116,647.06		
INGRESO 2735 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000251	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		730.80		
INGRESO 2736 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000252	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		85,626.08		
INGRESO 2737 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000253	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		15,707.62		
INGRESO 2738 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000254	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		468.80		
INGRESO 2739 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000255	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		1,067.43		
INGRESO 2740 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000256	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		3,069.94		
INGRESO 2741 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000257	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		537.48		
INGRESO 2742 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000258	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		1,531.00		
INGRESO 2743 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000259	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		20,279.94		
INGRESO 2744 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000260	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		10,559.49		
INGRESO 2745 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000261	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		12,128.33		
INGRESO 2746 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000277	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2016		17,735.29		
INGRESO 2776 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000282	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		190,266.82		
INGRESO 2777 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000283	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		803.44		
INGRESO 2778 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000284	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		28,143.70		
INGRESO 2779 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000285	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		721,496.17		
INGRESO 2780 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000286	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		919,857.61		
INGRESO 2781 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000287	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		74,441.51		
INGRESO 2782 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000288	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		178,184.56		
INGRESO 2783 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000289	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		178,649.60		
INGRESO 2784 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000290	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		7,391.89		
INGRESO 2785 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000291	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		54,209.60		
INGRESO 2786 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000292	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		6,772.40		
INGRESO 2787 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000293	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		76,954.03		
INGRESO 2788 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000294	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		17,696.31		
INGRESO 2789 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000295	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		23,274.52		
INGRESO 2790 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000296	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		26,091.87		
INGRESO 2791 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000297	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		23,301.23		
INGRESO 2792 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000298	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		18,269.95		
INGRESO 2793 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000299	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		27,454.89		
INGRESO 2794 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000300	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		8,734.42		
INGRESO 2795 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000301	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		148,599.22		
INGRESO 2796 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000302	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		108,989.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 2797	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000303 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,218.00		
INGRESO 2798	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000304 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		4,767.00		
INGRESO 2799	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000305 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		27,391.00		
INGRESO 2800	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000306 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		63,949.12		
INGRESO 2801	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000307 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		50,510.00		
INGRESO 2802	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000308 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		9,310.00		
INGRESO 2803	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000309 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		128.80		
INGRESO 2804	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000310 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		13,230.00		
INGRESO 2805	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000311 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,592.54		
INGRESO 2806	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000312 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		4,479.18		
INGRESO 2807	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000313 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		3,337.23		
INGRESO 2808	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000314 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		5,215.57		
INGRESO 2809	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000315 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		15,216.17		
INGRESO 2810	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000316 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		3,385.90		
INGRESO 2811	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000317 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		5,926.23		
INGRESO 2812	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000318 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		265.22		
INGRESO 2813	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000319 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2814	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000320 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2815	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000321 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2816	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000322 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2817	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000323 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		413.00		
INGRESO 2818	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000324 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		3,388.96		
INGRESO 2819	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000325 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,318.36		
INGRESO 2820	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000326 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2821	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000327 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		400.44		
INGRESO 2822	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000328 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		459.28		
INGRESO 2823	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000329 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		713.92		
INGRESO 2824	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000330 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,160.70		
INGRESO 2825	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000331 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		595.16		
INGRESO 2826	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000332 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		2,100.36		
INGRESO 2827	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000333 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2828	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000334 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,172.98		
INGRESO 2829	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000335 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2830	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000336 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		980.80		
INGRESO 2831	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000337 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		5,933.30		
INGRESO 2832	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000338 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		535.56		
INGRESO 2833	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000339 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2834	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000340 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		5,708.22		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 2835 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000341	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,975.92		
INGRESO 2836 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000342	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2837 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000343	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		636.06		
INGRESO 2838 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000344	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2839 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000345	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2840 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000346	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,140.40		
INGRESO 2841 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000347	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		747.24		
INGRESO 2842 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000348	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		899.16		
INGRESO 2843 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000349	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		601.62		
INGRESO 2844 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000350	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		577.72		
INGRESO 2845 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000351	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		481.38		
INGRESO 2846 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000352	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		2,903.96		
INGRESO 2847 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000353	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		809.54		
INGRESO 2848 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000354	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		950.38		
INGRESO 2849 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000355	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2850 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000356	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2851 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000357	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,667.00		
INGRESO 2852 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000358	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		340.60		
INGRESO 2853 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000359	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2854 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000360	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2855 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000361	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2856 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000362	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		240.42		
INGRESO 2857 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000363	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2858 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000364	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,233.38		
INGRESO 2859 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000365	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		24,630.56		
INGRESO 2860 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000366	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2861 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000367	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2862 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000368	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		257.20		
INGRESO 2863 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000369	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,617.49		
INGRESO 2864 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000370	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		4,319.48		
INGRESO 2865 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000371	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		2,565.70		
INGRESO 2866 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000372	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2867 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000373	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		543.72		
INGRESO 2868 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000374	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2869 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000375	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,287.82		
INGRESO 2870 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000376	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2871 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000377	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		14,544.35		
INGRESO 2872 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000378	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,245.06		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 2873 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000379	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,264.84		
INGRESO 2874 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000380	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		601.16		
INGRESO 2875 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000381	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		331.88		
INGRESO 2876 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000382	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,755.12		
INGRESO 2877 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000383	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,547.28		
INGRESO 2878 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000384	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,171.52		
INGRESO 2879 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000385	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		351.00		
INGRESO 2880 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000386	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,383.30		
INGRESO 2881 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000387	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		827.50		
INGRESO 2882 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000388	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,365.75		
INGRESO 2883 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000389	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		10,164.65		
INGRESO 2884 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000390	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		2,315.40		
INGRESO 2885 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000391	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		937.56		
INGRESO 2886 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000392	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		344.70		
INGRESO 2887 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000393	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		259.64		
INGRESO 2888 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000394	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		674.25		
INGRESO 2889 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000395	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		402.34		
INGRESO 2890 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000396	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		672.76		
INGRESO 2891 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000397	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		512.20		
INGRESO 2892 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000398	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2893 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000399	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		342.84		
INGRESO 2894 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000400	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		514.20		
INGRESO 2895 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000401	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		7,068.92		
INGRESO 2896 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000402	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2897 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000403	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		674.25		
INGRESO 2898 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000404	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 2899 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000405	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2900 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000429	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		1,420.38		
INGRESO 2901 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000430	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 2904 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000417	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016		1,426.00		
INGRESO 2905 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000418	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016		37,255.29		
INGRESO 2906 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000419	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016		6,682.62		
INGRESO 2907 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000420	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016		20,366.05		
INGRESO 2908 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000421	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO 2016		99.01		
INGRESO 2933 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000431	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		267,603.38		
INGRESO 2934 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000432	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,022.56		
INGRESO 2935 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000433	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		54,146.08		
INGRESO 2936 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000434	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,826.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 2937	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000435 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		56,436.90		
INGRESO 2938	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000436 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,069,701.77		
INGRESO 2939	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000437 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		167,340.49		
INGRESO 2940	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000438 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		773.64		
INGRESO 2941	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000439 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		13,629.87		
INGRESO 2942	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000440 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		31,172.60		
INGRESO 2943	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000441 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		30,071.03		
INGRESO 2944	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000442 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		107,891.72		
INGRESO 2945	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000443 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		18,400.05		
INGRESO 2946	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000444 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		16,286.23		
INGRESO 2947	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000445 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		14,383.74		
INGRESO 2948	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000446 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		30,601.88		
INGRESO 2949	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000447 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		79,056.16		
INGRESO 2950	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000448 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		42,698.48		
INGRESO 2951	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000449 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		56,707.61		
INGRESO 2952	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000450 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		72,382.39		
INGRESO 2953	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000451 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		59,018.26		
INGRESO 2954	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000452 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		6,142.07		
INGRESO 2955	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000453 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		17,342.54		
INGRESO 2956	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000454 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		12,193.91		
INGRESO 2957	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000455 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		4,503.24		
INGRESO 2958	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000456 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		7,287.98		
INGRESO 2959	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000457 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		194,382.95		
INGRESO 2960	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000458 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		115,818.27		
INGRESO 2961	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000459 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,724.60		
INGRESO 2962	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000460 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		96,473.38		
INGRESO 2963	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000461 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		15,639.97		
INGRESO 2964	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000462 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		19,915.26		
INGRESO 2965	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000463 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		12,333.40		
INGRESO 2966	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000464 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,594.50		
INGRESO 2967	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000465 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		6,256.09		
INGRESO 2968	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000466 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		640.39		
INGRESO 2969	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000467 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,665.61		
INGRESO 2970	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000468 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 2971	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000469 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		479.04		
INGRESO 2972	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000470 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		393.08		
INGRESO 2973	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000471 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		428.38		
INGRESO 2974	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000472 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		4,220.97		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 2975	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000473 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,084.86		
INGRESO 2976	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000474 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 2977	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000475 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		3,642.76		
INGRESO 2978	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000476 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		314.54		
INGRESO 2979	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000477 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		3,338.18		
INGRESO 2980	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000478 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		146.50		
INGRESO 2981	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000479 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 2982	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000480 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		2,660.26		
INGRESO 2983	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000481 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,325.96		
INGRESO 2984	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000482 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		2,175.84		
INGRESO 2985	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000483 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		848.92		
INGRESO 2986	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000484 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 2987	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000485 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		285.66		
INGRESO 2988	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000486 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,744.62		
INGRESO 2989	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000487 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		4,107.03		
INGRESO 2990	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000488 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		264.48		
INGRESO 2991	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000489 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,075.16		
INGRESO 2992	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000490 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 2993	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000491 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		3,781.06		
INGRESO 2994	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000492 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,318.36		
INGRESO 2995	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000493 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,470.14		
INGRESO 2996	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000494 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		382.26		
INGRESO 2997	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000495 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		263.48		
INGRESO 2998	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000496 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		499.88		
INGRESO 2999	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000497 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		4,107.03		
INGRESO 3000	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000498 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		238.76		
INGRESO 3001	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000499 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,514.28		
INGRESO 3002	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000500 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3003	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000501 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		489.28		
INGRESO 3004	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000502 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3005	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000503 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		321.18		
INGRESO 3006	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000504 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		3,986.74		
INGRESO 3007	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000505 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		298.54		
INGRESO 3008	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000506 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3009	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000507 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		273.82		
INGRESO 3010	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000508 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3011	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000509 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		776.54		
INGRESO 3012	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000510 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,032.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3013 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000511	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		367.38		
INGRESO 3014 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000512	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		3,008.94		
INGRESO 3015 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000513	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,484.52		
INGRESO 3016 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000514	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		710.80		
INGRESO 3017 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000515	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3018 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000516	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3019 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000517	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		465.90		
INGRESO 3020 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000518	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		343.70		
INGRESO 3021 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000519	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3022 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000520	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3023 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000521	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,156.02		
INGRESO 3024 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000522	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		4,597.09		
INGRESO 3025 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000523	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		3,941.00		
INGRESO 3026 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000524	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		250.66		
INGRESO 3027 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000525	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,028.10		
INGRESO 3028 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000526	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		183.92		
INGRESO 3029 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000527	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3030 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000528	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		976.32		
INGRESO 3031 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000529	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		464.70		
INGRESO 3032 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000530	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,877.66		
INGRESO 3033 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000531	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		330.60		
INGRESO 3034 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000532	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		409.78		
INGRESO 3035 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000533	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		381.02		
INGRESO 3036 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000534	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3037 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000535	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		292.62		
INGRESO 3038 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000536	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		530.62		
INGRESO 3039 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000537	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		244.98		
INGRESO 3040 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000538	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		741.40		
INGRESO 3041 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000539	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		297.32		
INGRESO 3042 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000540	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,119.28		
INGRESO 3043 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000541	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 3044 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000542	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		2,868.28		
INGRESO 3045 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000543	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		417.00		
INGRESO 3046 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000544	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		669.08		
INGRESO 3047 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000545	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 3090 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000561	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		120.00		
INGRESO 3091 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000562	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,783.65		
INGRESO 3092 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000563	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3093 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000564	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		83.20		
INGRESO 3094 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000565	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		14,259.00		
INGRESO 3095 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000566	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		120.00		
INGRESO 3096 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000567	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		389.64		
INGRESO 3097 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000568	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		390.37		
INGRESO 3098 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000569	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,925.03		
INGRESO 3099 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000570	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		68.22		
INGRESO 3100 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000571	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3101 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000572	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 3102 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000573	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		206.08		
INGRESO 3103 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000574	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		116.48		
INGRESO 3104 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000575	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 3105 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000576	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 3106 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000577	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		83.20		
INGRESO 3107 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000578	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		511.84		
INGRESO 3108 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000579	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 3109 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000580	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 3110 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000581	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		64.00		
INGRESO 3111 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000582	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3112 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000583	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3113 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000584	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		116.48		
INGRESO 3114 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000585	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3115 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000586	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3116 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000587	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3117 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000588	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		116.48		
INGRESO 3118 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000589	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 3119 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000590	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		50.00		
INGRESO 3120 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000591	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3121 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000592	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		205.22		
INGRESO 3122 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000593	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 3123 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000594	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3124 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000595	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3125 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000596	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		237.62		
INGRESO 3126 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000597	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		60.00		
INGRESO 3127 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000598	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		671.96		
INGRESO 3128 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000599	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		143.18		
INGRESO 3129 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000600	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		448.22		
INGRESO 3130 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000601	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,521.38		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3131 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000602	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		68.22		
INGRESO 3132 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000603	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3133 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000604	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		6,203.86		
INGRESO 3134 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000605	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 3135 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000606	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		98.18		
INGRESO 3136 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000607	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		93.62		
INGRESO 3137 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000608	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		83.20		
INGRESO 3138 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000609	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		11,618.64		
INGRESO 3139 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000610	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		13,996.77		
INGRESO 3140 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000611	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		364,839.14		
INGRESO 3141 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000612	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		73.04		
INGRESO 3142 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000613	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,168.64		
INGRESO 3143 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000614	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		730.40		
INGRESO 3144 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000615	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,522.13		
INGRESO 3145 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000616	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		584.32		
INGRESO 3146 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000617	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		35,059.20		
INGRESO 3147 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000618	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		140,000.00		
INGRESO 3148 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000619	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		16,653.12		
INGRESO 3149 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000620	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,140.72		
INGRESO 3150 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000621	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,899.00		
INGRESO 3151 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000622	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		13,731.52		
INGRESO 3152 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000623	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,679.92		
INGRESO 3153 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000624	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,414,083.25		
INGRESO 3154 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000625	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		198,586.09		
INGRESO 3155 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000626	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		852.79		
INGRESO 3156 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000627	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		13,851.03		
INGRESO 3157 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000628	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		14,398.24		
INGRESO 3158 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000629	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		43,105.44		
INGRESO 3159 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000630	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		21,878.33		
INGRESO 3160 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000631	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		37,919.17		
INGRESO 3161 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000632	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		34,337.08		
INGRESO 3162 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000633	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		13,579.41		
INGRESO 3163 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000634	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		82,167.09		
INGRESO 3164 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000635	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		5,504.12		
INGRESO 3165 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000636	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		12,127.02		
INGRESO 3166 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000637	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		36,446.82		
INGRESO 3167 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000638	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		22,069.34		
INGRESO 3168 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000639	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		15,582.07		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3169	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000640 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		42,836.88		
INGRESO 3170	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000641 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		35,624.98		
INGRESO 3171	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000642 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		11,588.00		
INGRESO 3172	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000643 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		16,957.08		
INGRESO 3173	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000644 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		212,515.26		
INGRESO 3174	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000645 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		26,395.48		
INGRESO 3175	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000646 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		7,308.30		
INGRESO 3176	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000647 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		64,748.60		
INGRESO 3177	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000648 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		183,004.47		
INGRESO 3178	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000649 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		111,612.77		
INGRESO 3179	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000650 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		10,819.14		
INGRESO 3180	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000651 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		6,714.79		
INGRESO 3181	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000652 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,704.48		
INGRESO 3182	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000653 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,588.00		
INGRESO 3183	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000654 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		38,795.70		
INGRESO 3184	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000655 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		8,261.40		
INGRESO 3185	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000656 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,167.68		
INGRESO 3186	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000657 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		4,751.90		
INGRESO 3187	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000658 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		21,034.40		
INGRESO 3188	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000659 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,709.76		
INGRESO 3189	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000660 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		4,802.08		
INGRESO 3190	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000661 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		476.18		
INGRESO 3191	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000662 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,887.37		
INGRESO 3192	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000663 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		298.52		
INGRESO 3193	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000664 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		994.10		
INGRESO 3194	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000665 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,911.64		
INGRESO 3195	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000666 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		180.54		
INGRESO 3196	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000667 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,363.24		
INGRESO 3197	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000668 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		929.99		
INGRESO 3198	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000669 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3199	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000670 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3200	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000671 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3201	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000672 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		410.16		
INGRESO 3202	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000673 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3203	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000674 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		939.18		
INGRESO 3204	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000675 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		621.60		
INGRESO 3205	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000676 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		459.08		
INGRESO 3206	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000677 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,458.08		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3207 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000678	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		429.40		
INGRESO 3208 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000679	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3209 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000680	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3210 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000681	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,475.16		
INGRESO 3211 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000682	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3212 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000683	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		674.76		
INGRESO 3213 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000684	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3214 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000685	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,208.66		
INGRESO 3215 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000686	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		13,818.52		
INGRESO 3216 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000687	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3217 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000688	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3218 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000689	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,284.00		
INGRESO 3219 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000690	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,553.30		
INGRESO 3220 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000691	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,318.36		
INGRESO 3221 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000692	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3222 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000693	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		614.36		
INGRESO 3223 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000694	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		867.92		
INGRESO 3224 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000695	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3225 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000696	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3226 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000697	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,444.82		
INGRESO 3227 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000698	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3228 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000699	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3229 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000700	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3230 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000701	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		416.90		
INGRESO 3231 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000702	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3232 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000703	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		383.90		
INGRESO 3233 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000704	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3234 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000705	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3235 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000706	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		250.66		
INGRESO 3236 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000707	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3237 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000708	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		373.24		
INGRESO 3238 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000709	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3239 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000710	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3240 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000711	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		972.98		
INGRESO 3241 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000712	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		302.82		
INGRESO 3242 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000713	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		799.36		
INGRESO 3243 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000714	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		334.10		
INGRESO 3244 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000715	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3245 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000716	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3246 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000717	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		321.86		
INGRESO 3247 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000718	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3248 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000719	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		614.78		
INGRESO 3249 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000720	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		665.40		
INGRESO 3250 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000721	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3251 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000722	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		324.16		
INGRESO 3252 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000723	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		461.94		
INGRESO 3253 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000724	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		201.32		
INGRESO 3254 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000725	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		415.88		
INGRESO 3255 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000726	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,491.70		
INGRESO 3256 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000727	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		819.66		
INGRESO 3257 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000728	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3258 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000729	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		4,303.70		
INGRESO 3259 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000730	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		308.20		
INGRESO 3260 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000731	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,073.00		
INGRESO 3261 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000732	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,484.52		
INGRESO 3262 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000733	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		929.99		
INGRESO 3263 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000734	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,276.18		
INGRESO 3264 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000735	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		924.31		
INGRESO 3265 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000736	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		924.31		
INGRESO 3266 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000737	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		924.31		
INGRESO 3267 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000738	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		929.99		
INGRESO 3268 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000739	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3269 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000740	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		734.16		
INGRESO 3270 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000741	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		110.00		
INGRESO 3271 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000742	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		6,333.84		
INGRESO 3272 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000743	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		238.76		
INGRESO 3273 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000744	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,077.62		
INGRESO 3274 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000745	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3275 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000746	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3276 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000747	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,127.11		
INGRESO 3277 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000748	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,857.10		
INGRESO 3278 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000749	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		351.00		
INGRESO 3279 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000750	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		478.78		
INGRESO 3280 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000751	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3281 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000752	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3282 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000753	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,278.89		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3283 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000754	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,494.40		
INGRESO 3284 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000755	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		316.56		
INGRESO 3285 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000756	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,221.95		
INGRESO 3286 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000757	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		332.10		
INGRESO 3287 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000758	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		162.86		
INGRESO 3288 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000759	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		257.20		
INGRESO 3289 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000760	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		419.72		
INGRESO 3290 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000761	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		4,185.25		
INGRESO 3291 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000762	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3292 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000763	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		908.60		
INGRESO 3293 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000764	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		661.24		
INGRESO 3294 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000766	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		373.20		
INGRESO 3295 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000768	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		427.08		
INGRESO 3296 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000769	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3297 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000771	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		248.22		
INGRESO 3298 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000774	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3299 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000775	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		146.50		
INGRESO 3300 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000776	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3301 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000777	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		900.98		
INGRESO 3302 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000778	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		533.00		
INGRESO 3303 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000779	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		251.28		
INGRESO 3304 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000781	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		690.54		
INGRESO 3305 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000783	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		442.57		
INGRESO 3306 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000785	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3307 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000787	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3308 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000790	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		486.92		
INGRESO 3309 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000792	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,549.07		
INGRESO 3310 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000794	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3311 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000796	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		715.80		
INGRESO 3312 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000797	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		537.28		
INGRESO 3313 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000798	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		287.30		
INGRESO 3314 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000799	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3315 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000800	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3316 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000802	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		333.42		
INGRESO 3317 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000804	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3318 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000805	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3319 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000806	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3320 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000807	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		160.78		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3321 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000808	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,617.22		
INGRESO 3322 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000809	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		413.36		
INGRESO 3323 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000810	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		478.50		
INGRESO 3324 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000811	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3325 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000812	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		259.64		
INGRESO 3326 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000813	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		632.96		
INGRESO 3327 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000814	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		251.06		
INGRESO 3328 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000815	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,063.10		
INGRESO 3329 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000816	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		262.46		
INGRESO 3330 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000817	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,220.90		
INGRESO 3331 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000818	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3332 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000819	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,820.00		
INGRESO 3333 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000820	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		822.84		
INGRESO 3334 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000821	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		4,716.72		
INGRESO 3335 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000822	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3336 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000823	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		329.88		
INGRESO 3337 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000824	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,412.42		
INGRESO 3338 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000825	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		417.06		
INGRESO 3339 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000826	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		491.02		
INGRESO 3340 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000827	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3341 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000828	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,091.58		
INGRESO 3342 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000829	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3343 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000830	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		882.48		
INGRESO 3344 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000831	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3345 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000832	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		326.99		
INGRESO 3346 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000833	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3347 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000834	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		344.60		
INGRESO 3348 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000835	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3349 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000836	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		403.08		
INGRESO 3350 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000837	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,866.32		
INGRESO 3351 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000838	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		449.24		
INGRESO 3352 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000839	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,323.21		
INGRESO 3353 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000840	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,323.21		
INGRESO 3354 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000841	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3355 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000842	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3356 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000843	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,417.66		
INGRESO 3357 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000844	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		4,949.80		
INGRESO 3358 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000845	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,896.67		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3359 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000846	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,287.82		
INGRESO 3360 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000847	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		3,368.50		
INGRESO 3361 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000848	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,257.04		
INGRESO 3362 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000849	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		506.94		
INGRESO 3363 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000850	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		393.08		
INGRESO 3364 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000851	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,550.06		
INGRESO 3365 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000852	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		784.12		
INGRESO 3366 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000853	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		330.90		
INGRESO 3367 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000854	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		4,488.76		
INGRESO 3368 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000855	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,254.80		
INGRESO 3369 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000856	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		749.18		
INGRESO 3370 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000857	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3371 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000858	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		438.04		
INGRESO 3372 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000859	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		903.66		
INGRESO 3373 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000860	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		417.62		
INGRESO 3374 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000861	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		983.72		
INGRESO 3375 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000862	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,565.64		
INGRESO 3376 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000863	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		721.22		
INGRESO 3377 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000864	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		2,423.88		
INGRESO 3378 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000865	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 19 ENERO 2016		1,510.26		
INGRESO 3398 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000877	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		274,593.22		
INGRESO 3399 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000878	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		833.57		
INGRESO 3400 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000879	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,095.60		
INGRESO 3401 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000880	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,030.00		
INGRESO 3402 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000881	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,314.72		
INGRESO 3403 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000882	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		36,956.00		
INGRESO 3404 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000883	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,260,082.31		
INGRESO 3405 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000884	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		103,573.71		
INGRESO 3406 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000885	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		959.65		
INGRESO 3407 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000886	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		13,277.83		
INGRESO 3408 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000887	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		12,700.66		
INGRESO 3409 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000888	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		17,584.50		
INGRESO 3410 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000889	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		49,844.05		
INGRESO 3411 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000890	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		12,662.97		
INGRESO 3412 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000891	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		9,579.39		
INGRESO 3413 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000892	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		4,581.28		
INGRESO 3414 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000893	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		52,536.87		
INGRESO 3415 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000894	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		17,426.92		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3416 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000895	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		20,495.98		
INGRESO 3417 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000896	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		82,109.87		
INGRESO 3418 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000897	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		19,084.62		
INGRESO 3419 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000898	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		12,951.55		
INGRESO 3420 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000899	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		3,963.19		
INGRESO 3421 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000900	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		16,894.69		
INGRESO 3422 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000901	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		58,097.64		
INGRESO 3423 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000902	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		125,869.10		
INGRESO 3424 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000903	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		24,814.12		
INGRESO 3425 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000904	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		113,949.08		
INGRESO 3426 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000905	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		204,614.62		
INGRESO 3427 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000906	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		135,096.82		
INGRESO 3428 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000907	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		183,408.19		
INGRESO 3429 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000908	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		6,971.19		
INGRESO 3430 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000909	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		10,973.16		
INGRESO 3431 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000910	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		9,408.60		
INGRESO 3432 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000911	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		10,110.80		
INGRESO 3433 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000912	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		22,593.59		
INGRESO 3434 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000913	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		9,778.38		
INGRESO 3435 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000914	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,965.00		
INGRESO 3436 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000915	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		3,000.00		
INGRESO 3437 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000916	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		504.08		
INGRESO 3438 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000917	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,602.18		
INGRESO 3439 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000918	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.52		
INGRESO 3440 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000919	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		907.30		
INGRESO 3441 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000920	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,473.22		
INGRESO 3442 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000921	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		579.72		
INGRESO 3443 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000922	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		322.70		
INGRESO 3444 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000923	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		730.50		
INGRESO 3445 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000924	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		592.52		
INGRESO 3446 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000925	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		486.32		
INGRESO 3447 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000926	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		272.02		
INGRESO 3448 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000927	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		789.10		
INGRESO 3449 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000928	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		514.30		
INGRESO 3450 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000929	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3451 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000930	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		671.08		
INGRESO 3452 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000931	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		333.46		
INGRESO 3453 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000932	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,046.52		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3454 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000933	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		423.76		
INGRESO 3455 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000934	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		409.80		
INGRESO 3456 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000935	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,713.60		
INGRESO 3457 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000936	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3458 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000937	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		629.82		
INGRESO 3459 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000938	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		297.32		
INGRESO 3460 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000939	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3461 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000940	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,552.84		
INGRESO 3462 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000941	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,324.14		
INGRESO 3463 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000942	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		664.80		
INGRESO 3464 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000943	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		714.02		
INGRESO 3465 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000944	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		367.68		
INGRESO 3466 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000945	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,059.60		
INGRESO 3467 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000946	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,356.76		
INGRESO 3468 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000947	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		703.72		
INGRESO 3469 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000948	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,364.08		
INGRESO 3470 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000949	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,235.66		
INGRESO 3471 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000950	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3472 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000951	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3473 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000952	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		590.58		
INGRESO 3474 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000953	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3475 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000954	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3476 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000955	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3477 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000956	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		852.64		
INGRESO 3478 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000957	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3479 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000958	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3480 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000959	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		295.60		
INGRESO 3481 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000960	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3482 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000961	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,337.80		
INGRESO 3483 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000962	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.92		
INGRESO 3484 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000963	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3485 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000964	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3486 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000965	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,311.02		
INGRESO 3487 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000966	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		442.57		
INGRESO 3488 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000967	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		558.08		
INGRESO 3489 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000968	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		438.04		
INGRESO 3490 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000969	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,936.44		
INGRESO 3491 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000970	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,005.44		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3492 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000971	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		854.92		
INGRESO 3493 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000972	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,913.72		
INGRESO 3494 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000973	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		559.06		
INGRESO 3495 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000974	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3496 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000975	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3497 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000976	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		287.30		
INGRESO 3498 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000977	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3499 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000978	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,007.70		
INGRESO 3500 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000979	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		366.20		
INGRESO 3501 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000980	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		656.84		
INGRESO 3502 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000981	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		372.80		
INGRESO 3503 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000982	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		10,255.40		
INGRESO 3504 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000983	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		475.00		
INGRESO 3505 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000984	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		778.64		
INGRESO 3506 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000985	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		465.14		
INGRESO 3507 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000986	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,210.25		
INGRESO 3508 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000987	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		969.10		
INGRESO 3509 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000988	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,210.25		
INGRESO 3510 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000989	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,195.63		
INGRESO 3511 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000990	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		451.19		
INGRESO 3512 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000991	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		410.22		
INGRESO 3513 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000992	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,628.84		
INGRESO 3514 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000993	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		935.84		
INGRESO 3515 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000994	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		277.46		
INGRESO 3516 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000995	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		277.66		
INGRESO 3517 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000996	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		836.50		
INGRESO 3518 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000997	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		420.04		
INGRESO 3519 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000998	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		250.66		
INGRESO 3520 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000999	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,597.78		
INGRESO 3521 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001000	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		985.86		
INGRESO 3522 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001001	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,333.40		
INGRESO 3523 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001002	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		915.54		
INGRESO 3524 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001003	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3525 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001004	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		278.02		
INGRESO 3526 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001005	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		680.44		
INGRESO 3527 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001006	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		433.12		
INGRESO 3528 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001007	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		400.44		
INGRESO 3529 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001008	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,439.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3530	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001009 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		558.70		
INGRESO 3531	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001010 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		810.42		
INGRESO 3532	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001011 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		834.20		
INGRESO 3533	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001012 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,300.92		
INGRESO 3534	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001013 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,178.28		
INGRESO 3535	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001014 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,598.04		
INGRESO 3536	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001015 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		158.64		
INGRESO 3537	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001016 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		174.02		
INGRESO 3538	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001017 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		174.28		
INGRESO 3539	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001018 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3540	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001019 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3541	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001020 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		457.40		
INGRESO 3542	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001021 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		3,209.96		
INGRESO 3543	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001022 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 3544	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001023 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		463.32		
INGRESO 3545	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001024 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		477.80		
INGRESO 3546	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001025 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		347.44		
INGRESO 3547	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001026 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3548	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001027 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3549	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001028 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3550	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001029 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3551	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001030 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3552	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001031 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,235.16		
INGRESO 3553	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001032 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3554	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001033 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3555	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001034 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3556	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001035 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3557	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001036 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3558	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001037 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		741.80		
INGRESO 3559	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001038 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3560	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001039 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		264.38		
INGRESO 3561	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001040 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3562	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001041 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3563	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001042 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		544.26		
INGRESO 3564	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001043 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		273.26		
INGRESO 3565	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001044 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3566	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001045 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3567	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001047 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		249.86		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3568	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001048	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	181.62		
INGRESO 3569	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001049	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	4,194.44		
INGRESO 3570	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001050	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	1,854.28		
INGRESO 3571	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001051	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	942.82		
INGRESO 3572	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001052	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	176.00		
INGRESO 3573	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001053	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	437.60		
INGRESO 3574	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001054	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	265.36		
INGRESO 3575	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001055	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	1,318.36		
INGRESO 3576	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001056	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	357.24		
INGRESO 3577	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001057	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	442.57		
INGRESO 3578	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001058	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	176.00		
INGRESO 3579	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001059	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	2,127.11		
INGRESO 3580	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001060	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	557.62		
INGRESO 3581	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001061	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	997.76		
INGRESO 3582	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001062	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	176.00		
INGRESO 3583	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001063	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	234.40		
INGRESO 3584	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001064	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	4,446.14		
INGRESO 3585	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001065	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	417.78		
INGRESO 3586	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001066	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	930.36		
INGRESO 3587	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001067	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	283.02		
INGRESO 3588	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001068	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	730.70		
INGRESO 3589	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001069	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	538.76		
INGRESO 3590	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001070	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	620.34		
INGRESO 3591	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001071	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	3,192.42		
INGRESO 3592	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001072	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	476.76		
INGRESO 3593	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001073	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	3,826.12		
INGRESO 3594	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001074	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	8,918.92		
INGRESO 3595	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001075	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	742.60		
INGRESO 3596	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001076	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	919.82		
INGRESO 3597	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001077	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	8,213.91		
INGRESO 3598	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001078	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	378.76		
INGRESO 3599	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001079	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	234.40		
INGRESO 3600	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001080	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	570.04		
INGRESO 3601	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001081	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	1,006.86		
INGRESO 3602	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001082	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	2,574.32		
INGRESO 3603	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001083	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	392.92		
INGRESO 3604	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001084	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	14,899.14		
INGRESO 3605	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001085	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016	9,825.08		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3606 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001086	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		596.84		
INGRESO 3607 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001087	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3608 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001088	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		520.66		
INGRESO 3609 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001089	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3610 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001090	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3611 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001091	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3612 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001092	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3613 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001093	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		942.20		
INGRESO 3614 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001094	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		250.66		
INGRESO 3615 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001095	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		352.20		
INGRESO 3616 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001096	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3617 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001097	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,324.76		
INGRESO 3618 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001098	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		403.44		
INGRESO 3619 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001099	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		459.28		
INGRESO 3620 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001100	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,089.56		
INGRESO 3621 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001101	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		412.44		
INGRESO 3622 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001102	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3623 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001103	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		3,323.21		
INGRESO 3624 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001104	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3625 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001105	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		279.86		
INGRESO 3626 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001106	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3627 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001107	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3628 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001108	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		260.58		
INGRESO 3629 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001109	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		443.56		
INGRESO 3630 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001110	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		967.46		
INGRESO 3631 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001111	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		2,600.38		
INGRESO 3632 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001112	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		878.80		
INGRESO 3633 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001113	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3634 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001114	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3635 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001115	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,497.06		
INGRESO 3636 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001116	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		790.54		
INGRESO 3637 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001117	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		19,620.35		
INGRESO 3638 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001118	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,879.60		
INGRESO 3639 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001119	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,181.24		
INGRESO 3640 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001120	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		736.86		
INGRESO 3641 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001121	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,146.00		
INGRESO 3642 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001122	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,008.32		
INGRESO 3643 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001123	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3644 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001124	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3645 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001125	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,854.56		
INGRESO 3646 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001126	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		6,540.10		
INGRESO 3647 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001127	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,323.50		
INGRESO 3648 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001128	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		293.44		
INGRESO 3649 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001129	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		412.68		
INGRESO 3650 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001130	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3651 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001131	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3652 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001132	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		1,161.62		
INGRESO 3653 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001133	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		259.64		
INGRESO 3654 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001134	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		442.57		
INGRESO 3655 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001135	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3656 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001136	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		3,235.72		
INGRESO 3657 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001137	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		327.80		
INGRESO 3658 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001138	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		326.99		
INGRESO 3659 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001139	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		4,413.92		
INGRESO 3660 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001140	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 3661 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001141	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 20 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 3683 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001046	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		4,050.00		
INGRESO 3684 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001160	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		380,722.26		
INGRESO 3685 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001161	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		292.16		
INGRESO 3686 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001162	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,460.80		
INGRESO 3687 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001163	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		803.44		
INGRESO 3688 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001164	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		24,614.48		
INGRESO 3689 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001165	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		7,928.49		
INGRESO 3690 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001166	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		133,197.00		
INGRESO 3691 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001167	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		980,680.93		
INGRESO 3692 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001168	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		115,571.53		
INGRESO 3693 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001169	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		26,977.61		
INGRESO 3694 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001170	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		14,711.99		
INGRESO 3695 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001171	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		8,803.70		
INGRESO 3696 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001172	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		32,327.85		
INGRESO 3697 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001173	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		13,143.78		
INGRESO 3698 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001174	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		57,544.23		
INGRESO 3699 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001175	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		9,366.35		
INGRESO 3700 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001176	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		12,503.95		
INGRESO 3701 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001177	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		24,273.41		
INGRESO 3702 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001178	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		12,936.66		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3703	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001179 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		16,766.04		
INGRESO 3704	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001180 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,328.92		
INGRESO 3705	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001181 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		15,553.59		
INGRESO 3706	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001182 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		20,227.97		
INGRESO 3707	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001183 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		16,213.36		
INGRESO 3708	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001184 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		34,925.82		
INGRESO 3709	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001185 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		183,538.62		
INGRESO 3710	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001186 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		131,858.42		
INGRESO 3711	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001187 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,266.04		
INGRESO 3712	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001188 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		131,215.13		
INGRESO 3713	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001189 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		119,870.32		
INGRESO 3714	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001190 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		800.11		
INGRESO 3715	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001191 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		5,894.00		
INGRESO 3716	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001192 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,017.03		
INGRESO 3717	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001193 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		319.90		
INGRESO 3718	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001194 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		24,993.07		
INGRESO 3719	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001195 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		11,479.36		
INGRESO 3720	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001196 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		41,811.61		
INGRESO 3721	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001197 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		535.19		
INGRESO 3722	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001198 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		351.32		
INGRESO 3723	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001199 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,298.03		
INGRESO 3724	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001200 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		4,204.12		
INGRESO 3725	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001201 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.46		
INGRESO 3726	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001202 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		408.48		
INGRESO 3727	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001203 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,137.24		
INGRESO 3728	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001204 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		179.96		
INGRESO 3729	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001205 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		442.57		
INGRESO 3730	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001206 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3731	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001207 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3732	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001208 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3733	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001209 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3734	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001210 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,123.18		
INGRESO 3735	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001211 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		496.44		
INGRESO 3736	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001212 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3737	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001213 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,223.24		
INGRESO 3738	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001214 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3739	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001215 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		270.98		
INGRESO 3740	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001216 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		271.98		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3741	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001217 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3742	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001218 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,095.54		
INGRESO 3743	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001219 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		7,562.82		
INGRESO 3744	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001220 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		574.36		
INGRESO 3745	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001221 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,191.30		
INGRESO 3746	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001222 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		7,675.92		
INGRESO 3747	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001223 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		416.90		
INGRESO 3748	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001224 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		393.08		
INGRESO 3749	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001225 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3750	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001226 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,434.02		
INGRESO 3751	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001227 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3752	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001228 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		672.80		
INGRESO 3753	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001229 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3754	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001230 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,040.77		
INGRESO 3755	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001231 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,457.38		
INGRESO 3756	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001232 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,457.07		
INGRESO 3757	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001233 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,584.64		
INGRESO 3758	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001234 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		370.76		
INGRESO 3759	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001235 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3760	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001236 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,758.32		
INGRESO 3761	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001237 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		672.76		
INGRESO 3762	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001238 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		255.28		
INGRESO 3763	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001239 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		471.88		
INGRESO 3764	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001240 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3765	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001241 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3766	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001242 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,550.26		
INGRESO 3767	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001243 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,179.80		
INGRESO 3768	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001244 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3769	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001245 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3770	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001246 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		198.40		
INGRESO 3771	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001247 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3772	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001248 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		678.54		
INGRESO 3773	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001249 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3774	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001250 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		407.64		
INGRESO 3775	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001251 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,074.20		
INGRESO 3776	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001252 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3777	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001253 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		873.76		
INGRESO 3778	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001254 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		658.34		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3779	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001255 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		734.94		
INGRESO 3780	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001256 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,225.72		
INGRESO 3781	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001257 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,184.04		
INGRESO 3782	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001258 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		357.24		
INGRESO 3783	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001259 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		257.44		
INGRESO 3784	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001260 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		953.40		
INGRESO 3785	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001261 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		848.00		
INGRESO 3786	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001262 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,560.78		
INGRESO 3787	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001263 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		821.50		
INGRESO 3788	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001264 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		964.80		
INGRESO 3789	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001265 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		394.56		
INGRESO 3790	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001266 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		3,016.79		
INGRESO 3791	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001267 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,016.18		
INGRESO 3792	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001268 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		420.80		
INGRESO 3793	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001269 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		271.98		
INGRESO 3794	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001270 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		881.33		
INGRESO 3795	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001271 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,259.06		
INGRESO 3796	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001272 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3797	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001273 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3798	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001274 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3799	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001275 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3800	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001276 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3801	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001277 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3802	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001278 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3803	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001279 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3804	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001280 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3805	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001281 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3806	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001282 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,552.92		
INGRESO 3807	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001283 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,614.40		
INGRESO 3808	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001284 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		444.54		
INGRESO 3809	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001285 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		687.18		
INGRESO 3810	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001286 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		442.39		
INGRESO 3811	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001287 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		614.30		
INGRESO 3812	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001288 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3813	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001289 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		367.60		
INGRESO 3814	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001290 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,612.09		
INGRESO 3815	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001291 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		553.48		
INGRESO 3816	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001292 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,365.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3817 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001293	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		220.00		
INGRESO 3818 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001294	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		692.32		
INGRESO 3819 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001295	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,286.16		
INGRESO 3820 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001296	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		673.57		
INGRESO 3821 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001297	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3822 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001298	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		393.08		
INGRESO 3823 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001299	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		274.74		
INGRESO 3824 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001300	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3825 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001301	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		170.46		
INGRESO 3826 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001302	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		349.40		
INGRESO 3827 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001303	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		870.18		
INGRESO 3828 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001304	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		362.28		
INGRESO 3829 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001305	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		599.64		
INGRESO 3830 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001306	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3831 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001307	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		751.12		
INGRESO 3832 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001308	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		454.68		
INGRESO 3833 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001309	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,628.10		
INGRESO 3834 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001310	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3835 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001311	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3836 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001312	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		948.72		
INGRESO 3837 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001313	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		332.60		
INGRESO 3838 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001314	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		679.14		
INGRESO 3839 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001315	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,367.43		
INGRESO 3840 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001316	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		215.38		
INGRESO 3841 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001317	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		473.16		
INGRESO 3842 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001318	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3843 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001319	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		812.70		
INGRESO 3844 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001320	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,210.25		
INGRESO 3845 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001321	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		757.34		
INGRESO 3846 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001322	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3847 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001323	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		253.24		
INGRESO 3848 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001324	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		489.96		
INGRESO 3849 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001325	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		176.00		
INGRESO 3850 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001326	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3851 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001327	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		2,727.91		
INGRESO 3852 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001328	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		293.70		
INGRESO 3853 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001329	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		266.98		
INGRESO 3854 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001330	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,134.56		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3855 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001331	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		234.40		
INGRESO 3856 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001332	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,318.56		
INGRESO 3857 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001333	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		4,834.52		
INGRESO 3858 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001334	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 21 ENERO 2015		1,214.02		
INGRESO 3882 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001353	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		309,667.17		
INGRESO 3883 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001354	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,826.00		
INGRESO 3884 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001355	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		16,000.00		
INGRESO 3885 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001356	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		657.36		
INGRESO 3886 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001357	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		439.04		
INGRESO 3887 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001358	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		4,674.56		
INGRESO 3888 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001359	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		18,515.64		
INGRESO 3889 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001360	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		147,513.26		
INGRESO 3890 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001361	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		14,000.00		
INGRESO 3891 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001362	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		847,361.71		
INGRESO 3892 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001363	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		70,449.50		
INGRESO 3893 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001364	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,600.00		
INGRESO 3894 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001365	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,019.88		
INGRESO 3895 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001366	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		179,993.30		
INGRESO 3896 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001367	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		52,617.93		
INGRESO 3897 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001368	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		85,416.10		
INGRESO 3898 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001369	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		103,381.78		
INGRESO 3899 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001370	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		104,172.42		
INGRESO 3900 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001371	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		54,703.28		
INGRESO 3901 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001372	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		49,477.43		
INGRESO 3902 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001373	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		11,069.93		
INGRESO 3903 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001374	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		5,670.36		
INGRESO 3904 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001375	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		10,397.28		
INGRESO 3905 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001376	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		10,520.58		
INGRESO 3906 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001377	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		5,372.83		
INGRESO 3907 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001378	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		748.86		
INGRESO 3908 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001379	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		442.39		
INGRESO 3909 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001380	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		49,477.42		
INGRESO 3910 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001381	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		4,819.13		
INGRESO 3911 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001382	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,179.46		
INGRESO 3912 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001383	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		18,286.60		
INGRESO 3913 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001384	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		18,680.00		
INGRESO 3914 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001385	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		4,900.00		
INGRESO 3915 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001386	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		58,800.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3916	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001387 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,910.60		
INGRESO 3917	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001388 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		6,370.00		
INGRESO 3918	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001389 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,054.60		
INGRESO 3919	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001390 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		4,439.38		
INGRESO 3920	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001391 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,365.51		
INGRESO 3921	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001392 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		316.72		
INGRESO 3922	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001393 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		864.22		
INGRESO 3923	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001394 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,292.60		
INGRESO 3924	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001395 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		244.44		
INGRESO 3925	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001396 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		732.82		
INGRESO 3926	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001397 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		245.20		
INGRESO 3927	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001398 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		467.22		
INGRESO 3928	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001399 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		235.28		
INGRESO 3929	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001400 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3930	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001401 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		10,777.24		
INGRESO 3931	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001402 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		532.06		
INGRESO 3932	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001403 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3933	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001404 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		328.50		
INGRESO 3934	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001405 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		250.60		
INGRESO 3935	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001406 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3936	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001407 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		429.16		
INGRESO 3937	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001408 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3938	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001409 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3939	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001410 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		442.57		
INGRESO 3940	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001411 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3941	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001412 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3942	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001413 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3943	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001414 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3944	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001415 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		367.32		
INGRESO 3945	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001416 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3946	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001417 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		208.84		
INGRESO 3947	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001418 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,346.42		
INGRESO 3948	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001419 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,423.02		
INGRESO 3949	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001420 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		3,294.24		
INGRESO 3950	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001421 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3951	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001422 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		442.57		
INGRESO 3952	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001423 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3953	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001424 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3954 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001425	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		746.10		
INGRESO 3955 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001426	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,127.11		
INGRESO 3956 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001427	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3957 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001428	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3958 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001429	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3959 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001430	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		575.20		
INGRESO 3960 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001431	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,365.75		
INGRESO 3961 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001432	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		4,384.71		
INGRESO 3962 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001433	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		4,689.18		
INGRESO 3963 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001434	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		3,591.00		
INGRESO 3964 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001435	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,597.56		
INGRESO 3965 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001436	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,624.32		
INGRESO 3966 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001437	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		3,229.08		
INGRESO 3967 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001438	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		3,096.10		
INGRESO 3968 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001439	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,724.73		
INGRESO 3969 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001440	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,038.72		
INGRESO 3970 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001441	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		15,862.27		
INGRESO 3971 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001442	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3972 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001443	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		918.68		
INGRESO 3973 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001444	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,770.94		
INGRESO 3974 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001445	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3975 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001446	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,127.11		
INGRESO 3976 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001447	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3977 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001448	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,810.81		
INGRESO 3978 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001449	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		176.00		
INGRESO 3979 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001450	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		673.64		
INGRESO 3980 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001451	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,498.50		
INGRESO 3981 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001452	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		419.00		
INGRESO 3982 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001453	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		4,770.80		
INGRESO 3983 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001454	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		1,726.71		
INGRESO 3984 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001455	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		436.16		
INGRESO 3985 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001456	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3986 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001457	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		2,529.52		
INGRESO 3987 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001458	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3988 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001459	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		234.40		
INGRESO 3989 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001460	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016		7,711.46		
INGRESO 3990 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001475	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		2,018.96		
INGRESO 3991 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001476	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016		234.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 3992	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001477	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	234.40		
INGRESO 3993	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001478	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	614.80		
INGRESO 3994	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001479	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	486.72		
INGRESO 3995	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001480	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	502.62		
INGRESO 3996	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001481	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	176.00		
INGRESO 3997	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001482	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	1,218.20		
INGRESO 3998	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001483	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	538.50		
INGRESO 3999	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001484	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	11,299.40		
INGRESO 4000	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001485	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	382.50		
INGRESO 4001	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001486	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	3,621.44		
INGRESO 4002	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001487	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	1,514.28		
INGRESO 4003	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001488	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	1,319.72		
INGRESO 4004	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001489	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	2,060.66		
INGRESO 4005	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001490	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	2,844.70		
INGRESO 4006	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001491	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	1,190.80		
INGRESO 4007	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001492	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	1,330.28		
INGRESO 4008	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001493	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	956.84		
INGRESO 4009	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001494	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	429.38		
INGRESO 4010	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001495	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	39,117.45		
INGRESO 4011	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001496	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	7,033.28		
INGRESO 4012	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001497	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	36,554.86		
INGRESO 4013	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001498	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	30,613.32		
INGRESO 4014	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001499	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	33,163.42		
INGRESO 4015	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001500	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	23,888.01		
INGRESO 4016	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001501	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	1,549.58		
INGRESO 4017	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001502	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	4,196.76		
INGRESO 4018	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001503	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	12,025.55		
INGRESO 4019	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001504	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	13,111.40		
INGRESO 4020	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001505	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	7,623.13		
INGRESO 4021	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001506	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	1,173.42		
INGRESO 4022	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001507	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	14,027.87		
INGRESO 4023	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001508	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	6,352.09		
INGRESO 4024	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001509	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	11,675.08		
INGRESO 4025	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001510	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 22 ENERO 2016	11,025.41		
INGRESO 4027	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001513	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016	98,410.10		
INGRESO 4028	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001514	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016	5,403.30		
INGRESO 4029	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001515	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016	18,190.09		
INGRESO 4030	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001516	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016	19,505.58		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4031 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001517	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		1,758.76		
INGRESO 4032 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001518	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		298.71		
INGRESO 4033 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001519	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 4034 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001520	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		298.98		
INGRESO 4035 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001521	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		4,219.24		
INGRESO 4036 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001522	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		95.89		
INGRESO 4037 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001523	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		180.48		
INGRESO 4038 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001524	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 23 ENERO 2016		83.20		
INGRESO 4098 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001527	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		257,014.31		
INGRESO 4099 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001528	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,314.72		
INGRESO 4100 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001529	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		98,830.55		
INGRESO 4101 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001530	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		7,118.26		
INGRESO 4102 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001531	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		5,478.00		
INGRESO 4103 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001532	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		657.36		
INGRESO 4104 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001533	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		147,429.10		
INGRESO 4105 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001534	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		55,454.05		
INGRESO 4106 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001535	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,511,267.00		
INGRESO 4107 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001536	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		319,898.00		
INGRESO 4108 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001537	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		334,371.20		
INGRESO 4109 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001538	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		8,764.80		
INGRESO 4110 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001539	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		5,331.92		
INGRESO 4111 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001540	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		6,646.64		
INGRESO 4112 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001541	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,051,314.29		
INGRESO 4113 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001542	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		154,250.89		
INGRESO 4114 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001543	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		5,021.30		
INGRESO 4115 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001544	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		13,057.32		
INGRESO 4116 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001545	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		45,969.65		
INGRESO 4117 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001546	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		39,817.29		
INGRESO 4118 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001547	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		5,212.29		
INGRESO 4119 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001548	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		14,180.72		
INGRESO 4120 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001549	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		7,603.64		
INGRESO 4121 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001550	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		21,716.91		
INGRESO 4122 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001551	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		26,332.43		
INGRESO 4123 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001552	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		11,444.51		
INGRESO 4124 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001553	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		48,204.54		
INGRESO 4125 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001554	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		27,690.77		
INGRESO 4126 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001555	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		75,477.30		
INGRESO 4127 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001556	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		20,000.63		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4128	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001557 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		20,722.60		
INGRESO 4129	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001558 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		6,471.85		
INGRESO 4130	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001559 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		20,347.49		
INGRESO 4131	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001560 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		119,794.17		
INGRESO 4132	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001561 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		131,653.78		
INGRESO 4133	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001562 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		88,000.00		
INGRESO 4134	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001563 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		74,668.82		
INGRESO 4135	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001564 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		103,638.12		
INGRESO 4136	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001565 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		25,679.98		
INGRESO 4137	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001566 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		29,638.70		
INGRESO 4138	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001567 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		4,745.25		
INGRESO 4139	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001568 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		6,579.33		
INGRESO 4140	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001569 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		409.82		
INGRESO 4141	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001570 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		703.07		
INGRESO 4142	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001571 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		312.16		
INGRESO 4143	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001572 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,859.04		
INGRESO 4144	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001573 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		427.47		
INGRESO 4145	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001574 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,456.21		
INGRESO 4146	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001575 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,040.13		
INGRESO 4147	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001576 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,183.78		
INGRESO 4148	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001577 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		656.15		
INGRESO 4149	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001578 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		920.62		
INGRESO 4150	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001579 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,738.75		
INGRESO 4151	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001580 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,932.04		
INGRESO 4152	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001581 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4153	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001582 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4154	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001583 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		461.02		
INGRESO 4155	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001584 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4156	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001585 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4157	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001586 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,533.11		
INGRESO 4158	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001587 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		919.72		
INGRESO 4159	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001588 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,754.84		
INGRESO 4160	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001589 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4161	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001590 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		759.66		
INGRESO 4162	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001591 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,834.99		
INGRESO 4163	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001592 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		622.40		
INGRESO 4164	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001593 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4165	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001594 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,935.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4166	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001595 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		267.52		
INGRESO 4167	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001596 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4168	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001597 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		402.76		
INGRESO 4169	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001598 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,186.74		
INGRESO 4170	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001599 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,442.40		
INGRESO 4171	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001600 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		483.58		
INGRESO 4172	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001601 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,405.36		
INGRESO 4173	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001602 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,261.88		
INGRESO 4174	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001603 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		559.28		
INGRESO 4175	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001604 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,671.04		
INGRESO 4176	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001605 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4177	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001606 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,381.64		
INGRESO 4178	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001607 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,783.44		
INGRESO 4179	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001608 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		371.16		
INGRESO 4180	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001609 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,770.12		
INGRESO 4181	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001610 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,340.24		
INGRESO 4182	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001611 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		422.44		
INGRESO 4183	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001612 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		678.26		
INGRESO 4184	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001613 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		285.26		
INGRESO 4185	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001614 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		546.36		
INGRESO 4186	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001615 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		313.74		
INGRESO 4187	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001616 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		386.60		
INGRESO 4188	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001617 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		393.08		
INGRESO 4189	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001618 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4190	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001619 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,197.68		
INGRESO 4191	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001620 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		259.46		
INGRESO 4192	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001621 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		835.92		
INGRESO 4193	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001622 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		251.98		
INGRESO 4194	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001623 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		486.88		
INGRESO 4195	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001624 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,293.32		
INGRESO 4196	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001625 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4197	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001626 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,312.84		
INGRESO 4198	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001627 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,995.22		
INGRESO 4199	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001628 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		824.28		
INGRESO 4200	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001629 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		873.98		
INGRESO 4201	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001630 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		290.56		
INGRESO 4202	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001631 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4203	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001632 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4204 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001633	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4205 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001634	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 4206 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001635	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,204.66		
INGRESO 4207 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001636	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		542.00		
INGRESO 4208 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001637	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		99.84		
INGRESO 4209 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001638	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,534.53		
INGRESO 4210 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001639	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		116.48		
INGRESO 4211 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001640	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 4212 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001641	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 4213 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001642	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		116.48		
INGRESO 4214 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001643	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		83.20		
INGRESO 4215 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001644	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		694.49		
INGRESO 4216 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001645	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		83.20		
INGRESO 4217 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001646	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		74.88		
INGRESO 4218 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001647	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 4219 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001648	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 4220 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001649	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 4221 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001650	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		83.20		
INGRESO 4222 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001651	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		245.97		
INGRESO 4223 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001652	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		169.73		
INGRESO 4224 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001653	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 4225 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001654	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 4226 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001655	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		99.84		
INGRESO 4227 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001656	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 4228 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001657	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		777.19		
INGRESO 4229 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001658	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		245.97		
INGRESO 4230 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001659	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		76.54		
INGRESO 4231 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001660	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 4232 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001661	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		237.62		
INGRESO 4233 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001662	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		4,902.35		
INGRESO 4234 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001663	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		237.62		
INGRESO 4235 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001664	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		45.89		
INGRESO 4236 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001665	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		597.04		
INGRESO 4237 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001666	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 4238 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001667	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,042.56		
INGRESO 4239 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001668	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		100.60		
INGRESO 4240 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001669	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.36		
INGRESO 4241 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001670	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		104.17		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4242	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001671 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		104.17		
INGRESO 4243	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001672 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		102.90		
INGRESO 4244	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001673 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		102.90		
INGRESO 4245	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001674 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		15,800.00		
INGRESO 4246	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001675 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		15,800.00		
INGRESO 4247	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001676 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		979.24		
INGRESO 4248	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001677 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,159.24		
INGRESO 4249	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001678 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		559.24		
INGRESO 4250	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001679 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		559.24		
INGRESO 4251	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001680 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		659.24		
INGRESO 4252	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001681 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		559.24		
INGRESO 4253	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001682 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		559.24		
INGRESO 4254	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001683 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		19.24		
INGRESO 4255	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001684 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		102.90		
INGRESO 4256	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001685 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		307.24		
INGRESO 4257	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001686 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		40,936.00		
INGRESO 4258	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001687 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		5,613.24		
INGRESO 4259	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001688 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		18,000.00		
INGRESO 4260	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001689 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		27,560.00		
INGRESO 4261	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001690 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		24,100.00		
INGRESO 4262	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001691 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		6,879.24		
INGRESO 4263	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001692 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		6,439.24		
INGRESO 4264	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001693 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,159.24		
INGRESO 4265	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001694 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,159.24		
INGRESO 4266	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001695 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,159.24		
INGRESO 4267	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001696 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		659.24		
INGRESO 4268	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001697 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		979.24		
INGRESO 4269	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001698 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		979.24		
INGRESO 4270	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001699 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4271	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001700 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4272	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001701 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4273	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001702 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		147.70		
INGRESO 4274	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001703 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,943.56		
INGRESO 4275	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001704 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4276	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001705 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		734.68		
INGRESO 4277	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001706 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		191.68		
INGRESO 4278	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001707 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,365.51		
INGRESO 4279	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001708 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4280	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001709 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		268.36		
INGRESO 4281	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001710 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,514.28		
INGRESO 4282	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001711 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,783.36		
INGRESO 4283	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001712 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		8,160.77		
INGRESO 4284	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001713 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,040.32		
INGRESO 4285	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001714 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,978.02		
INGRESO 4286	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001715 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4287	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001716 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4288	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001717 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		384.96		
INGRESO 4289	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001718 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4290	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001719 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4291	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001720 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4292	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001721 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4293	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001722 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4294	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001723 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4295	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001724 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4296	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001725 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,498.86		
INGRESO 4297	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001726 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		571.84		
INGRESO 4298	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001727 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4299	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001728 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,039.96		
INGRESO 4300	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001729 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,802.60		
INGRESO 4301	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001730 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,169.50		
INGRESO 4302	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001731 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4303	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001732 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,274.18		
INGRESO 4304	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001733 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,735.29		
INGRESO 4305	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001734 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		4,533.83		
INGRESO 4306	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001735 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		318.02		
INGRESO 4307	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001736 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4308	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001737 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		318.52		
INGRESO 4309	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001738 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,822.58		
INGRESO 4310	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001739 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4311	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001740 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		546.90		
INGRESO 4312	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001741 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		923.52		
INGRESO 4313	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001742 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4314	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001743 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,889.30		
INGRESO 4315	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001744 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		923.52		
INGRESO 4316	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001745 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		802.34		
INGRESO 4317	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001746 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		675.58		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4318 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001747	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		4,565.31		
INGRESO 4319 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001748	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,093.53		
INGRESO 4320 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001749	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,732.18		
INGRESO 4321 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001750	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		539.28		
INGRESO 4322 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001751	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		914.04		
INGRESO 4323 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001752	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		650.76		
INGRESO 4324 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001753	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4325 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001754	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		405.88		
INGRESO 4326 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001755	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4327 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001756	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4328 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001757	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,333.48		
INGRESO 4329 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001758	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		4,149.08		
INGRESO 4330 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001759	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		590.52		
INGRESO 4331 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001760	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		611.56		
INGRESO 4332 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001761	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4333 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001762	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4334 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001763	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,704.61		
INGRESO 4335 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001764	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		372.76		
INGRESO 4336 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001765	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,150.68		
INGRESO 4337 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001766	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4338 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001767	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,613.56		
INGRESO 4339 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001768	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		390.90		
INGRESO 4340 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001769	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,211.92		
INGRESO 4341 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001770	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,066.76		
INGRESO 4342 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001771	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4343 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001772	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		405.38		
INGRESO 4344 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001773	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		414.34		
INGRESO 4345 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001774	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		359.40		
INGRESO 4346 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001775	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,231.48		
INGRESO 4347 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001776	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		264.56		
INGRESO 4348 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001777	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4349 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001778	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,251.84		
INGRESO 4350 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001779	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,599.82		
INGRESO 4351 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001780	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4352 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001781	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,332.64		
INGRESO 4353 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001782	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		658.80		
INGRESO 4354 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001783	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4355 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001784	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4356	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001785 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4357	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001786 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4358	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001787 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		728.68		
INGRESO 4359	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001788 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4360	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001789 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4361	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001790 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		250.66		
INGRESO 4362	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001791 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4363	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001792 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4364	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001793 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4365	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001794 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		245.84		
INGRESO 4366	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001795 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,001.84		
INGRESO 4367	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001796 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		332.60		
INGRESO 4368	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001797 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,734.54		
INGRESO 4369	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001798 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,051.44		
INGRESO 4370	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001799 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		4,924.56		
INGRESO 4371	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001800 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,220.68		
INGRESO 4372	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001801 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		7,061.96		
INGRESO 4373	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001802 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,252.74		
INGRESO 4374	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001803 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4375	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001804 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 4376	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001805 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		603.80		
INGRESO 4377	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001806 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		993.42		
INGRESO 4378	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001807 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		805.86		
INGRESO 4379	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001808 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		739.32		
INGRESO 4380	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001809 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,337.10		
INGRESO 4381	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001810 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,648.68		
INGRESO 4382	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001811 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,911.32		
INGRESO 4383	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001812 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,141.68		
INGRESO 4384	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001813 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,071.80		
INGRESO 4385	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001814 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,081.48		
INGRESO 4386	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001815 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,033.56		
INGRESO 4387	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001816 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		540.22		
INGRESO 4388	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001817 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		499.34		
INGRESO 4389	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001818 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		624.08		
INGRESO 4390	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001819 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		454.68		
INGRESO 4391	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001820 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		454.68		
INGRESO 4392	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001821 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,553.52		
INGRESO 4393	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001822 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,808.25		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4394 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001823	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,506.88		
INGRESO 4395 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001824	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		5,654.20		
INGRESO 4396 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001825	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,899.13		
INGRESO 4397 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001826	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		674.25		
INGRESO 4398 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001827	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,944.63		
INGRESO 4399 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001828	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		471.78		
INGRESO 4400 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001829	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4401 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001830	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		323.07		
INGRESO 4402 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001831	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,127.11		
INGRESO 4403 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001832	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,475.10		
INGRESO 4404 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001833	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,324.22		
INGRESO 4405 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001834	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,580.80		
INGRESO 4406 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001835	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,370.68		
INGRESO 4407 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001836	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		523.00		
INGRESO 4408 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001837	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		524.62		
INGRESO 4409 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001838	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		532.62		
INGRESO 4410 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001839	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		3,266.46		
INGRESO 4411 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001840	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		532.62		
INGRESO 4412 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001841	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		373.24		
INGRESO 4413 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001842	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		959.96		
INGRESO 4414 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001843	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		529.42		
INGRESO 4415 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001844	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		282.92		
INGRESO 4416 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001845	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4417 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001846	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		482.88		
INGRESO 4418 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001847	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4419 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001848	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		250.66		
INGRESO 4420 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001849	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4421 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001850	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4422 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001851	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,736.88		
INGRESO 4423 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001852	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4424 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001853	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		415.20		
INGRESO 4425 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001854	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,019.96		
INGRESO 4426 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001855	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		262.36		
INGRESO 4427 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001856	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 4428 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001857	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 4429 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001858	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4430 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001859	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4431 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001860	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,451.53		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4432	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001861 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		1,598.04		
INGRESO 4433	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001862 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4434	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001863 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4435	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001864 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		334.10		
INGRESO 4436	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001865 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		373.20		
INGRESO 4437	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001866 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4438	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001867 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		496.08		
INGRESO 4439	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001868 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,318.12		
INGRESO 4440	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001869 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		584.70		
INGRESO 4441	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001870 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		344.60		
INGRESO 4442	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001871 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4443	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001872 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4444	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001873 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4445	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001874 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4446	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001875 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4447	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001876 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		276.56		
INGRESO 4448	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001877 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2016		2,488.97		
INGRESO 4471	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001892 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		245,300.13		
INGRESO 4472	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001893 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		10,300.00		
INGRESO 4473	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001894 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		232,633.28		
INGRESO 4474	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001895 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		16,434.00		
INGRESO 4475	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001896 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		18,260.00		
INGRESO 4476	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001897 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		238,666.00		
INGRESO 4477	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001898 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		134,342.00		
INGRESO 4478	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001899 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		438.24		
INGRESO 4479	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001900 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,022.40		
INGRESO 4480	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001901 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,140.72		
INGRESO 4481	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001902 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		10,000.00		
INGRESO 4482	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001903 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,944.16		
INGRESO 4483	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001904 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		907,945.49		
INGRESO 4484	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001905 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		131,986.19		
INGRESO 4485	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001906 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,278.84		
INGRESO 4486	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001907 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		12,723.55		
INGRESO 4487	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001908 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		20,722.30		
INGRESO 4488	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001909 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		26,989.12		
INGRESO 4489	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001910 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		53,475.50		
INGRESO 4490	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001911 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		179,630.83		
INGRESO 4491	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001912 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		154,021.62		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4492	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001913	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	290.56		
INGRESO 4493	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001914	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	2,992.06		
INGRESO 4494	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001915	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	1,198.20		
INGRESO 4495	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001916	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	262.60		
INGRESO 4496	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001917	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	168,609.56		
INGRESO 4497	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001918	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	119,602.51		
INGRESO 4498	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001919	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	10,372.46		
INGRESO 4499	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001920	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	3,265.93		
INGRESO 4500	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001921	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	2,732.77		
INGRESO 4501	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001922	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	8,155.86		
INGRESO 4502	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001923	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	10,500.00		
INGRESO 4503	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001924	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	4,368.00		
INGRESO 4504	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001925	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	7,258.18		
INGRESO 4505	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001926	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	27,768.31		
INGRESO 4506	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001927	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	259,920.63		
INGRESO 4507	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001928	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	11,955.67		
INGRESO 4508	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001929	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	53,825.15		
INGRESO 4509	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001930	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	21,338.27		
INGRESO 4510	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001931	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	234.40		
INGRESO 4511	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001932	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	7,664.39		
INGRESO 4512	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001933	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	2,433.04		
INGRESO 4513	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001934	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	9,272.42		
INGRESO 4514	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001935	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	32,321.46		
INGRESO 4515	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001936	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	14,079.58		
INGRESO 4516	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001937	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	57,168.79		
INGRESO 4517	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001938	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	10,723.98		
INGRESO 4518	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001939	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	40,995.84		
INGRESO 4519	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001940	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	22,766.73		
INGRESO 4520	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001941	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	26,173.39		
INGRESO 4521	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001942	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	8,176.05		
INGRESO 4522	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001943	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	70,276.30		
INGRESO 4523	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001944	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	21,690.47		
INGRESO 4524	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001945	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	17,652.31		
INGRESO 4525	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001946	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	42,564.29		
INGRESO 4526	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001947	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	6,353.85		
INGRESO 4527	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001948	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	11,059.60		
INGRESO 4528	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001949	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	3,883.92		
INGRESO 4529	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001950	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016	861.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4530	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001951 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		99.01		
INGRESO 4531	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001952 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		190.80		
INGRESO 4532	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001953 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		162.66		
INGRESO 4533	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001954 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		351.32		
INGRESO 4534	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001955 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		5,954.79		
INGRESO 4535	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001956 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,632.94		
INGRESO 4536	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001957 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,653.10		
INGRESO 4537	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001958 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4538	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001959 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		937.08		
INGRESO 4539	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001960 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		560.24		
INGRESO 4540	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001961 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,489.52		
INGRESO 4541	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001962 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		504.92		
INGRESO 4542	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001963 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4543	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001964 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4544	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001965 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4545	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001966 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4546	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001967 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4547	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001968 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4548	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001969 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		318.36		
INGRESO 4549	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001970 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4550	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001971 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		940.84		
INGRESO 4551	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001972 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4552	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001973 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4553	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001974 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		433.14		
INGRESO 4554	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001975 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		334.92		
INGRESO 4555	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001976 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		376.06		
INGRESO 4556	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001977 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4557	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001978 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		440.94		
INGRESO 4558	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001979 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4559	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001980 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		278.52		
INGRESO 4560	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001981 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,070.56		
INGRESO 4561	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001982 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,453.62		
INGRESO 4562	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001983 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,196.96		
INGRESO 4563	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001984 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		961.08		
INGRESO 4564	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001985 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,470.43		
INGRESO 4565	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001986 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,644.14		
INGRESO 4566	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001987 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		510.66		
INGRESO 4567	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001988 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		258.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4568 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001989	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		377.52		
INGRESO 4569 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001990	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		835.82		
INGRESO 4570 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001991	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,974.92		
INGRESO 4571 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001992	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,519.31		
INGRESO 4572 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001993	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4573 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001994	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		160.14		
INGRESO 4574 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001995	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		12,026.30		
INGRESO 4575 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001996	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		478.04		
INGRESO 4576 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001997	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4577 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001998	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		235.28		
INGRESO 4578 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001999	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		480.12		
INGRESO 4579 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002000	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4580 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002001	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		929.99		
INGRESO 4581 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002002	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4582 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002003	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4583 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002004	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4584 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002005	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		378.36		
INGRESO 4585 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002006	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		245.40		
INGRESO 4586 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002007	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		366.26		
INGRESO 4587 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002008	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4588 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002009	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		241.94		
INGRESO 4589 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002010	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,387.86		
INGRESO 4590 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002011	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4591 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002012	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4592 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002013	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4593 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002014	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		879.78		
INGRESO 4594 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002015	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,752.71		
INGRESO 4595 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002016	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		320.96		
INGRESO 4596 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002017	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4597 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002018	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		546.40		
INGRESO 4598 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002019	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4599 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002020	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4600 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002021	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4601 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002022	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		835.86		
INGRESO 4602 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002023	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		560.24		
INGRESO 4603 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002024	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		2,974.18		
INGRESO 4604 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002025	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 4605 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002026	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		598.82		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4606 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002027	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 4607 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002028	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		4,587.96		
INGRESO 4608 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002029	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		605.42		
INGRESO 4609 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002030	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4610 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002031	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		491.30		
INGRESO 4611 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002032	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,041.58		
INGRESO 4612 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002033	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		6,070.12		
INGRESO 4613 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002034	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,230.86		
INGRESO 4614 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002035	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		259.64		
INGRESO 4615 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002036	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,392.28		
INGRESO 4616 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002037	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		968.64		
INGRESO 4617 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002038	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4618 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002039	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,580.52		
INGRESO 4619 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002040	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		323.95		
INGRESO 4620 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002041	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		387.26		
INGRESO 4621 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002042	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		342.46		
INGRESO 4622 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002043	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4623 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002044	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4624 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002045	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		404.80		
INGRESO 4625 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002046	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		519.56		
INGRESO 4626 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002047	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4627 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002048	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		947.08		
INGRESO 4628 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002049	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,584.08		
INGRESO 4629 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002050	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		250.66		
INGRESO 4630 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002051	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,503.68		
INGRESO 4631 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002052	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		479.04		
INGRESO 4632 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002053	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,650.64		
INGRESO 4633 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002054	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 4634 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002055	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		442.57		
INGRESO 4635 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002056	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,522.94		
INGRESO 4636 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002057	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		726.84		
INGRESO 4637 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002058	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		565.54		
INGRESO 4638 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002059	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		305.86		
INGRESO 4639 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002060	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		2,719.30		
INGRESO 4640 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002061	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4641 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002062	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		734.12		
INGRESO 4642 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002063	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		9,828.65		
INGRESO 4643 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002064	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,558.36		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4644 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002065	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		7,203.52		
INGRESO 4645 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002066	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4646 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002067	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,730.30		
INGRESO 4647 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002068	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		375.24		
INGRESO 4648 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002069	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		6,457.16		
INGRESO 4649 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002070	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		792.82		
INGRESO 4650 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002071	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		781.04		
INGRESO 4651 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002072	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,693.08		
INGRESO 4652 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002073	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4653 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002074	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4654 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002075	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		929.99		
INGRESO 4655 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002076	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		1,008.48		
INGRESO 4656 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002077	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		929.99		
INGRESO 4657 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002078	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4658 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002079	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		888.82		
INGRESO 4659 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002080	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		2,877.78		
INGRESO 4660 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002081	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		8,683.58		
INGRESO 4661 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002082	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		858.04		
INGRESO 4662 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002083	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		2,284.54		
INGRESO 4663 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002084	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,494.64		
INGRESO 4664 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002085	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		900.36		
INGRESO 4665 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002086	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		4,123.96		
INGRESO 4666 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002087	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4667 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002088	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4668 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002089	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4669 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002090	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		617.74		
INGRESO 4670 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002091	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		677.54		
INGRESO 4671 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002092	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		292.34		
INGRESO 4672 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002093	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		2,215.76		
INGRESO 4673 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002094	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		3,115.86		
INGRESO 4674 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002095	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4675 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002096	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		855.98		
INGRESO 4676 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002097	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4677 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002098	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		353.76		
INGRESO 4678 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002099	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		551.16		
INGRESO 4679 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002100	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2016		287.26		
INGRESO 4757 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002120	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		15,963.20		
INGRESO 4758 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002121	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		25,216.27		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4759	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002122 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		198.74		
INGRESO 4760	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002123 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		3,451.44		
INGRESO 4761	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002124 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		6,260.48		
INGRESO 4762	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002125 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		35,963.20		
INGRESO 4763	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002126 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		44,175.13		
INGRESO 4764	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002127 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		61,926.40		
INGRESO 4765	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002128 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		39,851.65		
INGRESO 4766	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002129 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		23,558.78		
INGRESO 4767	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002130 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		29,847.29		
INGRESO 4768	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002131 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		6,233.47		
INGRESO 4769	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002132 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		45,678.91		
INGRESO 4770	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002133 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		17,542.32		
INGRESO 4771	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002134 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		15,395.97		
INGRESO 4772	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002135 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		13,912.27		
INGRESO 4773	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002136 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4774	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002137 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		521.32		
INGRESO 4775	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002138 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,185.34		
INGRESO 4776	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002139 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		845.40		
INGRESO 4777	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002140 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 4778	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002141 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,403.64		
INGRESO 4779	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002142 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		2,437.22		
INGRESO 4780	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002143 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		2,520.58		
INGRESO 4781	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002144 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		4,594.68		
INGRESO 4782	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002145 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4783	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002146 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,981.68		
INGRESO 4784	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002147 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,532.12		
INGRESO 4785	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002148 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		393.58		
INGRESO 4786	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002149 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		714.60		
INGRESO 4787	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002150 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		11,366.02		
INGRESO 4788	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002151 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		63,344.56		
INGRESO 4789	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002152 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		245,124.00		
INGRESO 4790	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002153 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		255,096.92		
INGRESO 4791	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002154 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		2,189,394.06		
INGRESO 4792	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002155 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,957.28		
INGRESO 4793	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002156 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		472.88		
INGRESO 4794	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002157 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4795	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002158 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		913.92		
INGRESO 4796	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002159 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		2,064.52		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4797	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002160 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		748.42		
INGRESO 4798	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002161 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		632.22		
INGRESO 4799	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002162 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		901.42		
INGRESO 4800	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002163 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		382.96		
INGRESO 4801	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002164 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		3,630.62		
INGRESO 4802	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002165 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		483.40		
INGRESO 4803	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002166 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		748.56		
INGRESO 4804	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002167 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		260.58		
INGRESO 4805	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002168 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,884.30		
INGRESO 4806	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002169 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		215.38		
INGRESO 4807	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002170 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4808	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002171 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4809	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002172 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		413.00		
INGRESO 4810	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002173 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		229.54		
INGRESO 4811	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002174 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		259.64		
INGRESO 4812	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002175 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		244.66		
INGRESO 4813	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002176 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		962.86		
INGRESO 4814	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002177 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		879.04		
INGRESO 4815	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002178 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		551.56		
INGRESO 4816	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002179 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		829.84		
INGRESO 4817	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002180 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		546.28		
INGRESO 4818	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002181 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,552.10		
INGRESO 4819	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002182 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		824.64		
INGRESO 4820	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002183 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		353.78		
INGRESO 4821	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002184 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,714.16		
INGRESO 4822	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002185 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		678.60		
INGRESO 4823	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002186 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		2,738.90		
INGRESO 4824	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002187 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		8,203.87		
INGRESO 4825	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002188 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		376,590.26		
INGRESO 4826	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002189 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		21,928.00		
INGRESO 4827	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002190 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		22,685.04		
INGRESO 4828	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002191 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		24,300.25		
INGRESO 4829	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002192 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		48,872.00		
INGRESO 4830	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002193 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		61,931.00		
INGRESO 4831	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002194 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		69,860.00		
INGRESO 4832	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002195 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		294,533.00		
INGRESO 4833	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002196 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		342,472.50		
INGRESO 4834	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002197 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		4,747.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4835	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002198	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	219.12		
INGRESO 4836	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002199	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	292.16		
INGRESO 4837	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002200	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	19,171.45		
INGRESO 4838	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002201	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	50,531.89		
INGRESO 4839	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002202	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	44,313.56		
INGRESO 4840	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002203	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	957,601.53		
INGRESO 4841	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002204	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	95,908.75		
INGRESO 4842	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002205	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	103,313.63		
INGRESO 4843	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002206	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	201,448.20		
INGRESO 4844	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002207	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	14,527.51		
INGRESO 4845	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002208	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	9,693.69		
INGRESO 4846	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002209	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	20,975.27		
INGRESO 4847	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002210	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	10,140.98		
INGRESO 4848	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002211	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	1,247.46		
INGRESO 4849	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002212	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	4,697.44		
INGRESO 4850	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002213	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	3,559.66		
INGRESO 4851	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002214	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	494.56		
INGRESO 4852	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002215	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	10,290.00		
INGRESO 4853	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002216	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	31,348.81		
INGRESO 4854	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002217	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	6,552.00		
INGRESO 4855	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002218	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	18,866.40		
INGRESO 4856	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002219	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	8,068.50		
INGRESO 4857	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002220	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	24,298.42		
INGRESO 4858	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002221	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	832.46		
INGRESO 4859	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002222	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	176.00		
INGRESO 4860	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002223	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	1,152.90		
INGRESO 4861	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002224	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	234.40		
INGRESO 4862	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002225	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	2,006.82		
INGRESO 4863	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002226	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	789.00		
INGRESO 4864	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002227	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	234.40		
INGRESO 4865	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002228	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	234.40		
INGRESO 4866	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002229	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	981.16		
INGRESO 4867	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002230	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	357.24		
INGRESO 4868	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002231	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	1,083.50		
INGRESO 4869	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002232	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	6,227.96		
INGRESO 4870	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002233	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	7,400.44		
INGRESO 4871	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002234	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	2,433.32		
INGRESO 4872	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002235	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016	1,275.38		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4873	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002236 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		4,771.92		
INGRESO 4874	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002237 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		146.50		
INGRESO 4875	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002238 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4876	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002239 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		862.00		
INGRESO 4877	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002240 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		339.32		
INGRESO 4878	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002241 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		617.70		
INGRESO 4879	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002242 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		287.80		
INGRESO 4880	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002243 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		546.10		
INGRESO 4881	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002244 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,002.68		
INGRESO 4882	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002245 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		285.56		
INGRESO 4883	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002246 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.46		
INGRESO 4884	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002247 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		844.78		
INGRESO 4885	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002248 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,399.16		
INGRESO 4886	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002249 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4887	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002250 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		494.32		
INGRESO 4888	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002251 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		534.38		
INGRESO 4889	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002252 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,105.58		
INGRESO 4890	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002253 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		315.30		
INGRESO 4891	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002254 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,365.51		
INGRESO 4892	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002255 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,918.04		
INGRESO 4893	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002256 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		991.24		
INGRESO 4894	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002257 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 4895	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002258 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		678.60		
INGRESO 4896	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002259 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		632.92		
INGRESO 4897	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002260 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		632.92		
INGRESO 4898	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002261 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		7,583.71		
INGRESO 4899	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002262 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		940.84		
INGRESO 4900	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002263 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 27 ENERO 2016		1,286.84		
INGRESO 4949	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002281 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		236,180.18		
INGRESO 4950	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002282 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		3,944.16		
INGRESO 4951	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002283 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		657.36		
INGRESO 4952	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002284 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		133,332.98		
INGRESO 4953	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002285 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		110,536.86		
INGRESO 4954	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002286 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		529,596.13		
INGRESO 4955	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002287 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,739.24		
INGRESO 4956	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002288 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		39,723.00		
INGRESO 4957	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002289 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		996,162.40		
INGRESO 4958	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002290 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		32,610.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4959	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002291 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		23,260.00		
INGRESO 4960	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002292 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		78,423.27		
INGRESO 4961	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002293 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		26,594.55		
INGRESO 4962	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002294 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		388.25		
INGRESO 4963	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002295 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		817,930.29		
INGRESO 4964	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002296 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		148,473.19		
INGRESO 4965	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002297 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		27,068.47		
INGRESO 4966	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002298 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		20,303.95		
INGRESO 4967	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002299 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,487.30		
INGRESO 4968	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002300 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		5,461.16		
INGRESO 4969	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002301 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		8,949.90		
INGRESO 4970	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002302 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		6,303.00		
INGRESO 4971	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002303 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		19,905.02		
INGRESO 4972	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002304 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		4,916.95		
INGRESO 4973	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002305 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		9,169.78		
INGRESO 4974	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002306 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		9,182.78		
INGRESO 4975	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002307 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		7,006.83		
INGRESO 4976	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002308 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		12,666.62		
INGRESO 4977	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002309 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		64,769.98		
INGRESO 4978	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002310 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		140,745.00		
INGRESO 4979	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002311 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		343,124.19		
INGRESO 4980	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002312 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		444,199.18		
INGRESO 4981	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002313 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		703,890.44		
INGRESO 4982	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002314 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		320.16		
INGRESO 4983	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002315 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,443.51		
INGRESO 4984	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002316 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		142,697.44		
INGRESO 4985	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002317 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		43,611.20		
INGRESO 4986	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002318 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		24,376.54		
INGRESO 4987	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002319 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		87,434.84		
INGRESO 4988	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002320 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		71,032.11		
INGRESO 4989	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002321 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		4,702.99		
INGRESO 4990	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002322 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		6,245.78		
INGRESO 4991	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002323 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		13,046.06		
INGRESO 4992	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002324 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		546.50		
INGRESO 4993	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002325 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		16,755.17		
INGRESO 4994	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002326 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		7,525.09		
INGRESO 4995	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002327 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		78.00		
INGRESO 4996	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002328 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		537.33		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 4997	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002329 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,530.19		
INGRESO 4998	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002330 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,372.28		
INGRESO 4999	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002331 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,743.46		
INGRESO 5000	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002332 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,383.84		
INGRESO 5001	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002333 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		757.17		
INGRESO 5002	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002334 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,605.30		
INGRESO 5003	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002335 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,577.01		
INGRESO 5004	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002336 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		215.06		
INGRESO 5005	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002337 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		304.32		
INGRESO 5006	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002338 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5007	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002339 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		802.28		
INGRESO 5008	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002340 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		870.96		
INGRESO 5009	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002341 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		882.98		
INGRESO 5010	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002342 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,248.44		
INGRESO 5011	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002343 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,407.96		
INGRESO 5012	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002344 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		478.46		
INGRESO 5013	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002345 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		8,166.36		
INGRESO 5014	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002346 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		653.72		
INGRESO 5015	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002347 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5016	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002348 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5017	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002349 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		11,855.15		
INGRESO 5018	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002350 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5019	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002351 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		527.24		
INGRESO 5020	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002352 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,422.70		
INGRESO 5021	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002353 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5022	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002354 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5023	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002355 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		281.50		
INGRESO 5024	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002356 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		580.14		
INGRESO 5025	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002357 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		308.82		
INGRESO 5026	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002358 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,932.68		
INGRESO 5027	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002359 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,119.56		
INGRESO 5028	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002360 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5029	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002361 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		20,524.30		
INGRESO 5030	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002362 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,435.91		
INGRESO 5031	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002363 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		19,375.82		
INGRESO 5032	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002364 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		357.18		
INGRESO 5033	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002365 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5034	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002366 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5035 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002367	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5036 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002368	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		314.88		
INGRESO 5037 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002369	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		323.32		
INGRESO 5038 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002370	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5039 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002371	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5040 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002372	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,101.72		
INGRESO 5041 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002373	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		574.36		
INGRESO 5042 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002374	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,519.50		
INGRESO 5043 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002375	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		326.99		
INGRESO 5044 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002376	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		634.38		
INGRESO 5045 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002377	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		556.32		
INGRESO 5046 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002378	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5047 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002379	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5048 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002380	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		442.57		
INGRESO 5049 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002381	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		426.84		
INGRESO 5050 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002382	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		247.62		
INGRESO 5051 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002383	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		818.44		
INGRESO 5052 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002384	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,127.54		
INGRESO 5053 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002385	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		326.99		
INGRESO 5054 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002386	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		695.97		
INGRESO 5055 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002387	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		607.15		
INGRESO 5056 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002388	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		330.22		
INGRESO 5057 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002389	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		639.00		
INGRESO 5058 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002390	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		314.26		
INGRESO 5059 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002391	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		944.84		
INGRESO 5060 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002392	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		601.80		
INGRESO 5061 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002393	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,600.20		
INGRESO 5062 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002394	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5063 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002395	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		439.28		
INGRESO 5064 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002396	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		346.82		
INGRESO 5065 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002397	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		479.04		
INGRESO 5066 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002398	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		410.66		
INGRESO 5067 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002399	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		420.80		
INGRESO 5068 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002400	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5069 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002401	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		514.86		
INGRESO 5070 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002402	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5071 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002403	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5072 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002404	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		516.36		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5073	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002405 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		4,796.40		
INGRESO 5074	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002406 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		617.36		
INGRESO 5075	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002407 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		5,451.24		
INGRESO 5076	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002408 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5077	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002409 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5078	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002410 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5079	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002411 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,855.88		
INGRESO 5080	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002412 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		980.56		
INGRESO 5081	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002413 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5082	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002414 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		1,514.28		
INGRESO 5083	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002415 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		3,351.24		
INGRESO 5084	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002416 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		421.92		
INGRESO 5085	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002417 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		2,400.80		
INGRESO 5086	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002418 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		420.76		
INGRESO 5087	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002419 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5088	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002420 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5089	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002421 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5090	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002422 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5091	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002423 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5092	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002424 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		771.56		
INGRESO 5093	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002425 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		453.37		
INGRESO 5094	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002426 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5095	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002427 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5096	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002428 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 28 ENERO 2016		606.00		
INGRESO 5189	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002465 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		377,652.27		
INGRESO 5190	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002466 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,095.60		
INGRESO 5191	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002467 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,652.00		
INGRESO 5192	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002468 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,241.68		
INGRESO 5193	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002469 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		18,782.00		
INGRESO 5194	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002470 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		33,241.00		
INGRESO 5195	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002471 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,826.00		
INGRESO 5196	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002472 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		22,934.56		
INGRESO 5197	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002473 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		178,258.20		
INGRESO 5198	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002474 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		74,089.00		
INGRESO 5199	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002475 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		925,675.37		
INGRESO 5200	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002476 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		147,878.84		
INGRESO 5201	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002477 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		603,790.21		
INGRESO 5202	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002478 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		88,498.34		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5203 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002479	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		14,700.00		
INGRESO 5204 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002480	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234,041.94		
INGRESO 5205 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002481	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		144,894.62		
INGRESO 5206 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002482	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		111,094.58		
INGRESO 5207 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002483	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		16,059.64		
INGRESO 5208 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002484	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		5,720.14		
INGRESO 5209 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002485	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		29,415.29		
INGRESO 5210 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002486	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,917.56		
INGRESO 5211 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002487	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		7,130.92		
INGRESO 5212 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002488	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		4,676.20		
INGRESO 5213 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002489	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		596.13		
INGRESO 5214 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002490	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		4,689.04		
INGRESO 5215 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002491	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		7,525.22		
INGRESO 5216 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002492	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		30,913.88		
INGRESO 5217 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002493	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		9,902.47		
INGRESO 5218 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002494	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,430.00		
INGRESO 5219 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002495	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		403.52		
INGRESO 5220 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002496	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		10,207.67		
INGRESO 5221 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002497	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,043.16		
INGRESO 5222 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002498	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		7,739.40		
INGRESO 5223 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002499	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,724.73		
INGRESO 5224 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002500	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5225 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002501	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		846.24		
INGRESO 5226 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002502	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5227 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002503	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5228 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002504	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,304.04		
INGRESO 5229 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002505	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		299.54		
INGRESO 5230 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002506	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5231 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002507	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,219.08		
INGRESO 5232 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002508	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,066.54		
INGRESO 5233 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002509	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		844.02		
INGRESO 5234 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002510	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 5235 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002511	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,858.28		
INGRESO 5236 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002512	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,269.74		
INGRESO 5237 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002513	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,274.06		
INGRESO 5238 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002514	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		18,513.98		
INGRESO 5239 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002515	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5240 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002516	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		6,656.64		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5241 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002517	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,376.26		
INGRESO 5242 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002518	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		7,172.36		
INGRESO 5243 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002519	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,116.46		
INGRESO 5244 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002520	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		568.68		
INGRESO 5245 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002521	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		426.76		
INGRESO 5246 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002522	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5247 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002523	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5248 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002524	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5249 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002525	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		466.44		
INGRESO 5250 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002526	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		674.25		
INGRESO 5251 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002527	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5252 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002528	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,997.29		
INGRESO 5253 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002529	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,683.63		
INGRESO 5254 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002530	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,210.25		
INGRESO 5255 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002531	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		250.66		
INGRESO 5256 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002532	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,164.28		
INGRESO 5257 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002533	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5258 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002534	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,611.80		
INGRESO 5259 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002535	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		7,299.58		
INGRESO 5260 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002536	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		15,629.48		
INGRESO 5261 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002537	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		25,855.08		
INGRESO 5262 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002538	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		469.82		
INGRESO 5263 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002539	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		22,734.64		
INGRESO 5264 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002540	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		50,365.07		
INGRESO 5265 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002541	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		43,677.88		
INGRESO 5266 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002542	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		79,136.71		
INGRESO 5267 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002543	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		71,034.33		
INGRESO 5268 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002544	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		5,068.99		
INGRESO 5269 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002545	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		13,453.58		
INGRESO 5270 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002546	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		4,729.92		
INGRESO 5271 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002547	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		19,100.51		
INGRESO 5272 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002548	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,721.00		
INGRESO 5273 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002549	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		8,869.96		
INGRESO 5274 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002550	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,817.06		
INGRESO 5275 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002551	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,084.96		
INGRESO 5276 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002552	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		455.76		
INGRESO 5277 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002553	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5278 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002554	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,853.72		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5279	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002555 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,264.84		
INGRESO 5280	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002556 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5281	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002557 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		332.56		
INGRESO 5282	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002558 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,568.52		
INGRESO 5283	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002559 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,695.90		
INGRESO 5284	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002560 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5285	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002561 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		281.04		
INGRESO 5286	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002562 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,935.60		
INGRESO 5287	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002563 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		866.66		
INGRESO 5288	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002564 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		561.22		
INGRESO 5289	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002565 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		283.02		
INGRESO 5290	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002566 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5291	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002567 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5292	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002568 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5293	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002569 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5294	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002570 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		339.84		
INGRESO 5295	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002571 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		304.60		
INGRESO 5296	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002572 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,925.24		
INGRESO 5297	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002573 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5298	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002574 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5299	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002575 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		4,956.41		
INGRESO 5300	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002576 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,672.02		
INGRESO 5301	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002577 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		372.80		
INGRESO 5302	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002578 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		317.42		
INGRESO 5303	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002579 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5304	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002580 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		734.90		
INGRESO 5305	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002581 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5306	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002582 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5307	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002583 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,549.08		
INGRESO 5308	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002584 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,482.36		
INGRESO 5309	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002585 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		372.80		
INGRESO 5310	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002586 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5311	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002587 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5312	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002588 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		974.32		
INGRESO 5313	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002589 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,019.96		
INGRESO 5314	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002590 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		985.86		
INGRESO 5315	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002591 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		567.84		
INGRESO 5316	000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002592 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,631.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5317 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002593	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 5318 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002594	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		341.78		
INGRESO 5319 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002595	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.46		
INGRESO 5320 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002596	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,717.62		
INGRESO 5321 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002597	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,151.40		
INGRESO 5322 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002598	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		5,593.66		
INGRESO 5323 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002599	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		357.24		
INGRESO 5324 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002600	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,085.40		
INGRESO 5325 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002601	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,155.76		
INGRESO 5326 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002602	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,650.52		
INGRESO 5327 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002603	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		3,600.97		
INGRESO 5328 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002604	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,171.82		
INGRESO 5329 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002605	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,264.84		
INGRESO 5330 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002606	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5331 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002607	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		359.34		
INGRESO 5332 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002608	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		480.16		
INGRESO 5333 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002609	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,879.76		
INGRESO 5334 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002610	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		791.30		
INGRESO 5335 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002611	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5336 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002612	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		273.12		
INGRESO 5337 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002613	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		259.64		
INGRESO 5338 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002614	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		278.44		
INGRESO 5339 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002627	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		395.44		
INGRESO 5340 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002628	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		332.60		
INGRESO 5341 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002629	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		5,230.54		
INGRESO 5342 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002630	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		929.99		
INGRESO 5343 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002631	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,212.32		
INGRESO 5344 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002632	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,637.90		
INGRESO 5345 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002633	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5346 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002634	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		616.16		
INGRESO 5347 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002635	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,047.82		
INGRESO 5348 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002636	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		812.78		
INGRESO 5349 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002637	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5350 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002638	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		949.14		
INGRESO 5351 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002639	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		375.32		
INGRESO 5352 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002640	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		212.60		
INGRESO 5353 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002641	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		672.80		
INGRESO 5354 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002642	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		731.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5355 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002643	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,365.51		
INGRESO 5356 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002644	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		907.32		
INGRESO 5357 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002645	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,640.36		
INGRESO 5358 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002646	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		403.54		
INGRESO 5359 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002647	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		146.50		
INGRESO 5360 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002648	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5361 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002649	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		685.12		
INGRESO 5362 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002650	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		241.08		
INGRESO 5363 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002651	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5364 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002652	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5365 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002653	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5366 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002654	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5367 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002655	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		472.16		
INGRESO 5368 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002657	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		4,819.60		
INGRESO 5369 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002658	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5370 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002659	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		452.92		
INGRESO 5371 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002660	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		275.24		
INGRESO 5372 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002661	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		592.82		
INGRESO 5373 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002662	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5374 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002663	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		296.30		
INGRESO 5375 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002664	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5376 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002665	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		359.32		
INGRESO 5377 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002666	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5378 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002667	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,897.60		
INGRESO 5379 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002668	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5380 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002669	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5381 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002670	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		851.48		
INGRESO 5382 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002671	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		340.84		
INGRESO 5383 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002672	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		537.78		
INGRESO 5384 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002673	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		695.54		
INGRESO 5385 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002674	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		869.06		
INGRESO 5386 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002675	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,311.17		
INGRESO 5387 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002676	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		985.86		
INGRESO 5388 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002677	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		4,375.82		
INGRESO 5389 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002678	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		23,460.04		
INGRESO 5390 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002679	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,877.16		
INGRESO 5391 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002680	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5392 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002681	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,008.36		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5393 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002682	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		284.90		
INGRESO 5394 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002683	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		176.00		
INGRESO 5395 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002684	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5396 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002685	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,365.75		
INGRESO 5397 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002686	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		411.10		
INGRESO 5398 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002687	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		411.10		
INGRESO 5399 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002688	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		414.16		
INGRESO 5400 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002689	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		656.84		
INGRESO 5401 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002690	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		661.56		
INGRESO 5402 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002691	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5403 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002692	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,907.40		
INGRESO 5404 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002693	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5405 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002694	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		240.50		
INGRESO 5406 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002695	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		234.40		
INGRESO 5407 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002696	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		183.60		
INGRESO 5408 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002697	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		37,037.43		
INGRESO 5409 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002698	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,426.22		
INGRESO 5410 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002699	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		33,105.39		
INGRESO 5411 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002700	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		399.24		
INGRESO 5412 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002701	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,427.74		
INGRESO 5413 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002702	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,085.04		
INGRESO 5414 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002703	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,647.62		
INGRESO 5415 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002704	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		57,583.06		
INGRESO 5416 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002705	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		19,106.54		
INGRESO 5417 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002706	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		925.76		
INGRESO 5418 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002707	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		1,974.54		
INGRESO 5419 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002708	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		15,296.34		
INGRESO 5420 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002709	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		729.60		
INGRESO 5421 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002710	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		16,627.54		
INGRESO 5422 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002711	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2016		2,471.14		
INGRESO 5423 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002713	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		73,682.82		
INGRESO 5424 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002714	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		7,141.88		
INGRESO 5425 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002715	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		27,905.67		
INGRESO 5426 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002716	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		6,587.65		
INGRESO 5427 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002717	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		6,009.48		
INGRESO 5428 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002718	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		4,372.62		
INGRESO 5429 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002719	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		33,311.73		
INGRESO 5430 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002720	RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016		753.39		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
000510	BANCOMER 10	0.00	51,460,982.33	629,890.89	50,831,091.44
INGRESO 5431 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002721 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2016			123,201.18		
INGRESO 5434 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002726 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2016			3,709.80		
INGRESO 5435 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002727 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			19,629.40		
INGRESO 5436 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002728 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2016			67,927.00		
INGRESO 5437 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002731 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			234.40		
INGRESO 5438 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002732 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2016			442.57		
INGRESO 5439 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002733 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			535.20		
INGRESO 5440 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002734 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			234.40		
INGRESO 5441 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002735 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			234.40		
INGRESO 5442 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002736 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			283.02		
INGRESO 5443 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002737 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			191.18		
INGRESO 5444 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002738 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			372.50		
INGRESO 5445 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002739 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2016			297.32		
INGRESO 5446 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002740 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2016			80.00		
INGRESO 5447 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002775 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2016			848.30		
INGRESO 5448 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002776 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2016			350.20		
INGRESO 5449 000001 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002777 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2016			924.31		
060115	PEMEX-SERNAPAM	154,359.40	407.93	0.00	154,767.33
000592	BANCOMER 92	154,359.40	407.93	0.00	154,767.33
EGRESO 2692 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000008 PEMEX-SERNAPAM T8 TRASPASO 627068			401.68		
INGRESO 2528 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000085 PEMEX-SERNAPAM REF85 CB:92 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			4.90		
INGRESO 5545 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002771 PEMEX-SERNAPAM REF2771 CB:92 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			1.35		
070114	HABITAT	11,117.66	1.01	0.00	11,118.67
000586	BANCOMER 86	11,117.66	1.01	0.00	11,118.67
INGRESO 2525 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000080 HABITAT REF80 CB:86 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			0.53		
INGRESO 5542 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002766 HABITAT REF2766 CB:86 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			0.48		
070115	HABITAT	1,019,585.93	1,565.19	0.00	1,021,151.12
000113	BANAMEX 13	991,844.12	1,556.83	0.00	993,400.95
INGRESO 2521 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000056 HABITAT REF56 CB:13 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			1,150.70		
INGRESO 5541 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002745 HABITAT REF2745 CB:13 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			406.13		
000139	BANAMEX 39	27,741.81	8.36	0.00	27,750.17
INGRESO 2523 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000073 REF73 CB:39 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			8.36		
090115	APAZU	4,345,901.84	1,339.83	6,896.96	4,340,344.71
000247	INVERLAT 47	4,345,901.84	1,339.83	6,896.96	4,340,344.71
EGRESO 2759 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000042 APAZU EA0042 POR DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS, DIVERSOS PERIODOS E00010				6,896.96	
INGRESO 2524 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000076 APAZU REF76 CB:47 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			1,339.83		
090414	APAZU	0.00	0.16	0.00	0.16
000523	BANCOMER 23	0.00	0.16	0.00	0.16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
090414	APAZU	0.00	0.16	0.00	0.16
000523	BANCOMER 23	0.00	0.16	0.00	0.16
INGRESO 2522 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000064 REF64 CB:23 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			0.16		
100115	PRODDER	2,322,177.30	175.69	0.00	2,322,352.99
000211	INVERLAT 11	2,322,177.30	175.69	0.00	2,322,352.99
INGRESO 2519 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000054 PRODDER REF54 CB:11 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			175.69		
130012	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	12.97	0.00	0.00	12.97
000342	HSBC 42	12.97	0.00	0.00	12.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130013	SAPAET 2013	575,398.79	1,667,240.32	1,675,227.90	567,411.21
000417	BANORTE 17	575,398.79	1,667,240.32	1,675,227.90	567,411.21
EGRESO 2690 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000006 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) T6 TRASPASO 27097			1,657,770.68		
EGRESO 3049 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000018 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) T18 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO INT. DE PAGO EA0003-EA0006-EA0009 191152				30,343.96	
EGRESO 4908 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013453 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013453 E00084				1,263,146.94	
EGRESO 4909 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013614 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013614 E00085				350,598.40	
EGRESO 5100 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000036 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) T36 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO INST. DE PAGO EA0003-EA0006-EA0009 291163				30,343.96	
EGRESO 5455 000002 DEUDOR DIVERSO 000075 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) R00075 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				794.64	
INGRESO 15 000056 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			8,982.31		
INGRESO 5553 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002747 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REF2747 CB:17 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			487.33		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	21,873,005.00	0.00	21,873,005.00
000405	BANORTE 05	0.00	21,873,005.00	0.00	21,873,005.00
INGRESO 26 000001 INGRESO RECAUDADO 013019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			10,936,503.00		
INGRESO 39 000001 INGRESO RECAUDADO 013028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,936,502.00		
150012	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	5.68	0.00	0.00	5.68
000343	HSBC 43	5.68	0.00	0.00	5.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150013	PARQUES Y JARDINES	2,290,735.72	32,859.72	872,364.85	1,451,230.59
000414	BANORTE 14	2,290,735.72	32,859.72	872,364.85	1,451,230.59
EGRESO 2694 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000010 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR T10 TRASPASO 141161				839,796.27	
EGRESO 3050 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR T19 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INT. DE PAGO EA0004-EA0007-EA0010 191151				972.99	
EGRESO 5098 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000034 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR T34 DEVOLUCION DE RECURSOS DE ENERO. INST. DE PAGO EA0004-EA0007-EA0010 291161				972.99	
EGRESO 5099 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000035 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR T35 TRASPASO 291162				30,343.96	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
150013	PARQUES Y JARDINES	2,290,735.72	32,859.72	872,364.85	1,451,230.59
000414	BANORTE 14	2,290,735.72	32,859.72	872,364.85	1,451,230.59
EGRESO 5101 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000037 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR T37 TRASPASO 88035			30,343.96		
EGRESO 5454 000002 DEUDOR DIVERSO 000074 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR R00074 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				278.64	
INGRESO 15 000057 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			1,871.21		
INGRESO 5552 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002746 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REF2746 CB:14 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			644.55		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	3,325,543.00	0.00	3,325,543.00
000416	BANORTE 16	0.00	3,325,543.00	0.00	3,325,543.00
INGRESO 27 000001 INGRESO RECAUDADO 015019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,662,772.00		
INGRESO 40 000001 INGRESO RECAUDADO 015028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,662,771.00		
200112	CAPUFE 2012	4,717,952.87	159.88	0.00	4,718,112.75
000590	BANCOMER 90	4,717,952.87	159.88	0.00	4,718,112.75
INGRESO 15 000058 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			78.63		
INGRESO 5573 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002770 PROTAR REF2770 CB:90 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			81.25		
200113	CAPUFE	4,593,277.80	4,558,594.05	92.80	9,151,779.05
000344	HSBC 44	4,593,277.80	4,558,594.05	92.80	9,151,779.05
EGRESO 2689 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000004 CAPUFE T4 TRASPASO 627119			201.59		
EGRESO 5467 000002 DEUDOR DIVERSO 000087 CAPUFE R00087 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				92.80	
INGRESO 33 000074 INGRESO RECAUDADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO PRODUCT. FINANC. DE LA APORT. FED 2DA. DE NOV. A 31 DIC. 2015			551.51		
INGRESO 34 000001 INGRESO RECAUDADO 020026 CAPUFE INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,092,571.30		
INGRESO 34 000002 INGRESO RECAUDADO 020026 CAPUFE INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO (MES DE DICIEMBRE CAPUFE ESTATAL 2015)			1,465,269.65		
230114	FONDO METROPOLITANO	0.00	6.69	0.00	6.69
000296	INVERLAT 96	0.00	6.69	0.00	6.69
INGRESO 2529 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000089 FONDO METROPOLITANO REF89 CB:96 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			6.69		
370114	FONDO MPAL. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MAPL	177,922.93	7.12	0.00	177,930.05
000589	BANCOMER 89	177,922.93	7.12	0.00	177,930.05
INGRESO 2527 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000083 REF83 CB:89 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			3.56		
INGRESO 5544 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002769 REF2769 CB:89 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			3.56		
390114	CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION	947,434.02	16.04	610,740.47	336,709.59
000438	BANORTE 38	563.39	0.00	452.40	110.99
EGRESO 5464 000002 DEUDOR DIVERSO 000084 CONTINGENCIAS ECONOMICAS R00084 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				452.40	
000587	BANCOMER 87	946,870.63	16.04	610,288.07	336,598.60
EGRESO 2909 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000016 RAMO 33 FONDO III T16 TRASPASO 957023				228,707.62	
EGRESO 3379 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000020 RAMO 33 FONDO III T20 TRASPASO 75044				381,580.45	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
390114	CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION	947,434.02	16.04	610,740.47	336,709.59
000587	BANCOMER 87	946,870.63	16.04	610,288.07	336,598.60
INGRESO 2526 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000081 RAMO 33 FONDO III REF81 CB:87 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			7.89		
INGRESO 5543 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002767 RAMO 33 FONDO III REF2767 CB:87 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			8.15		
390115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	6,368,228.78	386,163.78	4,771,330.96	1,983,061.60
000193	BANAMESX 93	2,000,709.11	1,478.12	19,967.21	1,982,220.02
EGRESO 5109 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013664 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A' NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013664 E00091				2,000.00	
EGRESO 5110 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013665 CONTINGENCIAS ECONOMICAS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013665 E00078				17,967.21	
INGRESO 5450 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000086 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF86 CB:93 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			738.39		
INGRESO 5574 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002772 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF2772 CB:93 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			739.73		
000412	BANORTE 12	4,367,519.67	384,685.66	4,751,363.75	841.58
EGRESO 2750 000002 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS T14 TRASPASO 141161				4,751,219.27	
EGRESO 3379 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000020 CONTINGENCIAS ECONOMICAS T20 TRASPASO 75044			381,580.45		
EGRESO 5453 000002 DEUDOR DIVERSO 000073 CONTINGENCIAS ECONOMICAS R00073 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730				144.48	
INGRESO 2520 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000055 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF55 CB:12 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			2,284.27		
INGRESO 5540 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002744 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF2744 CB:12 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			820.94		
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	100.00	567.56	0.00	667.56
000135	BANAMEX 35	100.00	567.56	0.00	667.56
INGRESO 15 000059 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			549.71		
INGRESO 5565 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002759 CONVENIO SEDESO FISE 2014 REF2759 CB:35 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			17.85		
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	1,214,096.75	1,914.05	940,060.42	275,950.38
000132	BANAMEX 32	1,214,096.75	1,914.05	940,060.42	275,950.38
EGRESO 4710 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013251 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013251 E00081				53,761.05	
EGRESO 4711 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013252 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013252 E00081				616,142.37	
EGRESO 4723 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013443 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013443 E00081				70,302.06	
EGRESO 4726 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013479 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013479 E00079				8,972.91	
EGRESO 4729 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013551 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013551 E00081				190,882.03	
INGRESO 15 000060 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			1,471.11		
INGRESO 5563 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002757 CONVENIO SEDESO FISE 2015 REF2757 CB:32 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			442.94		
420115	FONDO METROPOLITANO 2015	1,089,146.74	244,010.46	57,579.74	1,275,577.46

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11120	BANCOS/TESORERÍA	148,627,298.46	354,874,106.66	229,329,277.48	274,172,127.64
420115	FONDO METROPOLITANO 2015	1,089,146.74	244,010.46	57,579.74	1,275,577.46
000194	BANAMEX 94	1,089,146.74	244,010.46	57,579.74	1,275,577.46
EGRESO 2751 000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCO 000015 FONDO METROPOLITANO T15 TRASPASO 474091			243,147.21		
EGRESO 5108 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013090 FONDO METROPOLITANO NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013090 E00093				57,579.74	
INGRESO 1261 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 000087 FONDO METROPOLITANO REF87 CB:94 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015			413.98		
INGRESO 5575 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002773 FONDO METROPOLITANO REF2773 CB:94 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			449.27		
440115	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES/2015	3,818,499.35	1,320,754.74	0.00	5,139,254.09
000537	BANCOMER 37	3,818,499.35	1,320,754.74	0.00	5,139,254.09
INGRESO 12 000001 INGRESO RECAUDADO 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			692,571.00		
INGRESO 15 000061 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			192.19		
INGRESO 36 000001 INGRESO RECAUDADO 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			627,799.00		
INGRESO 5566 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002760 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REF2760 CB:37 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			192.55		
450115	RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO	55,163.13	1.63	0.00	55,164.76
000548	BANCOMER 48	55,163.13	1.63	0.00	55,164.76
INGRESO 15 000062 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			0.83		
INGRESO 5569 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002763 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR REF2763 CB:48 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			0.80		
470115	DESARROLLO REGIONAL	40,385,575.00	1,570.55	16,912,637.22	23,474,508.33
000595	BANCOMER 95	40,385,575.00	1,570.55	16,912,637.22	23,474,508.33
EGRESO 141 000002 VALE PAGADO 000001 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO VALE 000001 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-252/2015-DESARROLLO REGIONAL				2,665,886.26	
EGRESO 142 000002 VALE PAGADO 000002 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO VALE 000002 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-253/2015-DESARROLLO REGIONAL				3,133,417.19	
EGRESO 143 000002 VALE PAGADO 000003 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO VALE 000003 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-252/2015-DESARROLLO REGIONAL				4,260,098.47	
EGRESO 3867 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000024 DESARROLLO REGIONAL EA0024 POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS. E00082				6,853,235.30	
INGRESO 15 000063 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			179.49		
INGRESO 5576 000001 PRODUCTOS FINANCIEROS 002774 DESARROLLO REGIONAL REF2774 CB:95 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO			1,391.06		
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	157,734,153.15	157,734,153.15	0.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00	0.00
000001	PARTICIPACIONES	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00	0.00
INGRESO 13 000002 INGRESO DEVENGADO 001007 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			50,000,000.00		
INGRESO 13 000005 INGRESO RECAUDADO 001007 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				50,000,000.00	
INGRESO 17 000001 INGRESO DEVENGADO 001012 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO NEGATIVO POR CORRECCION DE INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO			-50,000,000.00		
INGRESO 17 000004 INGRESO RECAUDADO 001012 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO NEGATIVO POR CORRECCION DE INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO				-50,000,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	157,734,153.15	157,734,153.15	0.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00	0.00
000001	PARTICIPACIONES	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00	0.00
INGRESO 20 000002 INGRESO DEVENGADO 001014	PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		48,906,370.00		
INGRESO 20 000005 INGRESO RECAUDADO 001014	PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			48,906,370.00	
INGRESO 37 000002 INGRESO DEVENGADO 001028	PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		4,438,383.00		
INGRESO 37 000003 INGRESO DEVENGADO 001028	PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		39,262,882.00		
INGRESO 37 000009 INGRESO RECAUDADO 001028	PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			4,438,383.00	
INGRESO 37 000010 INGRESO RECAUDADO 001028	PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			39,262,882.00	
030116	RAMO 33 FONDO III	0.00	6,024,907.00	6,024,907.00	0.00
000002	APORTACIONES	0.00	6,024,907.00	6,024,907.00	0.00
INGRESO 42 000002 INGRESO DEVENGADO 003030	RAMO 33 FONDO III INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO		6,024,907.00		
INGRESO 42 000004 INGRESO RECAUDADO 003030	RAMO 33 FONDO III INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			6,024,907.00	
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	28,908,444.00	28,908,444.00	0.00
000002	APORTACIONES	0.00	28,908,444.00	28,908,444.00	0.00
INGRESO 43 000002 INGRESO DEVENGADO 004030	RAMO 33 FONDO IV INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO		28,908,444.00		
INGRESO 43 000005 INGRESO RECAUDADO 004030	RAMO 33 FONDO IV INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			28,908,444.00	
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	21,873,005.00	21,873,005.00	0.00
000003	CONVENIOS	0.00	21,873,005.00	21,873,005.00	0.00
INGRESO 26 000002 INGRESO DEVENGADO 013019	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		10,936,503.00		
INGRESO 26 000005 INGRESO RECAUDADO 013019	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			10,936,503.00	
INGRESO 39 000002 INGRESO DEVENGADO 013028	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		10,936,502.00		
INGRESO 39 000005 INGRESO RECAUDADO 013028	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,936,502.00	
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	3,325,543.00	3,325,543.00	0.00
000003	CONVENIOS	0.00	3,325,543.00	3,325,543.00	0.00
INGRESO 27 000002 INGRESO DEVENGADO 015019	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,662,772.00		
INGRESO 27 000005 INGRESO RECAUDADO 015019	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,662,772.00	
INGRESO 40 000002 INGRESO DEVENGADO 015028	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,662,771.00		
INGRESO 40 000005 INGRESO RECAUDADO 015028	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,662,771.00	
200116	CAPUFE	0.00	3,674,249.15	3,674,249.15	0.00
000003	CONVENIOS	0.00	3,674,249.15	3,674,249.15	0.00
INGRESO 34 000003 INGRESO DEVENGADO 020026	CAPUFE INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,208,979.50		
INGRESO 34 000004 INGRESO DEVENGADO 020026	CAPUFE INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,465,269.65		
INGRESO 34 000007 INGRESO RECAUDADO 020026	CAPUFE INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,208,979.50	
INGRESO 34 000008 INGRESO RECAUDADO 020026	CAPUFE INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,465,269.65	
440116	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00	0.00
000003	CONVENIOS	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	157,734,153.15	157,734,153.15	0.00
440116	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00	0.00
000003	CONVENIOS	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00	0.00
INGRESO 12 000002 INGRESO DEVENGADO 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			692,571.00		
INGRESO 12 000005 INGRESO RECAUDADO 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				692,571.00	
INGRESO 36 000002 INGRESO DEVENGADO 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			627,799.00		
INGRESO 36 000005 INGRESO RECAUDADO 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				627,799.00	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	990,690.60	990,690.60	0.00
DIARIO 1285 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 SUBSIDIO AL EMPLEO			4,512.75		
DIARIO 1286 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 SUBSIDIO AL EMPLEO			920.40		
DIARIO 1287 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 SUBSIDIO AL EMPLEO			6,548.25		
DIARIO 1288 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 SUBSIDIO AL EMPLEO			7,075.35		
DIARIO 1289 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 SUBSIDIO AL EMPLEO			524.25		
DIARIO 1290 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 SUBSIDIO AL EMPLEO			133,460.55		
DIARIO 1291 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 SUBSIDIO AL EMPLEO			35,227.95		
DIARIO 1292 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 SUBSIDIO AL EMPLEO			44,489.70		
DIARIO 1293 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 SUBSIDIO AL EMPLEO			26,726.85		
DIARIO 1294 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 SUBSIDIO AL EMPLEO			28,738.65		
DIARIO 1295 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,840.70		
DIARIO 1296 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 SUBSIDIO AL EMPLEO			809.70		
DIARIO 1297 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,940.00		
DIARIO 1298 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 SUBSIDIO AL EMPLEO			14,298.90		
DIARIO 1299 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 SUBSIDIO AL EMPLEO			17,401.65		
DIARIO 1300 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 SUBSIDIO AL EMPLEO			6,142.80		
DIARIO 1301 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,403.45		
DIARIO 1302 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 SUBSIDIO AL EMPLEO			780.30		
DIARIO 1303 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,190.25		
DIARIO 1304 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 SUBSIDIO AL EMPLEO			7,161.15		
DIARIO 1305 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 SUBSIDIO AL EMPLEO			14,356.65		
DIARIO 1306 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 SUBSIDIO AL EMPLEO			26,749.65		
DIARIO 1312 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000054 SUBSIDIO AL EMPLEO			200.70		
DIARIO 1313 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055 SUBSIDIO AL EMPLEO			662.85		
DIARIO 1314 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056 SUBSIDIO AL EMPLEO			79,069.20		
DIARIO 1315 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,007.00		
DIARIO 1316 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058 SUBSIDIO AL EMPLEO			3,796.65		
DIARIO 1317 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,284.95		
DIARIO 1318 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060 SUBSIDIO AL EMPLEO			10,644.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	990,690.60	990,690.60	0.00
DIARIO 1319 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000061 SUBSIDIO AL EMPLEO			474.60		
DIARIO 1320 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000062 SUBSIDIO AL EMPLEO			160.35		
DIARIO 1321 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063 SUBSIDIO AL EMPLEO			125.10		
DIARIO 1322 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,304.55		
DIARIO 1323 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,482.90		
DIARIO 1324 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066 SUBSIDIO AL EMPLEO			4,423.80		
DIARIO 1325 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,186.35		
DIARIO 1326 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,774.85		
DIARIO 2428 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 SUBSIDIO AL EMPLEO			4,512.75		
DIARIO 2429 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 SUBSIDIO AL EMPLEO			920.40		
DIARIO 2430 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 SUBSIDIO AL EMPLEO			6,533.25		
DIARIO 2431 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 SUBSIDIO AL EMPLEO			7,075.35		
DIARIO 2432 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 SUBSIDIO AL EMPLEO			524.25		
DIARIO 2433 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 SUBSIDIO AL EMPLEO			130,116.15		
DIARIO 2434 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 SUBSIDIO AL EMPLEO			34,812.75		
DIARIO 2435 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 SUBSIDIO AL EMPLEO			43,919.40		
DIARIO 2436 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 SUBSIDIO AL EMPLEO			26,726.85		
DIARIO 2437 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 SUBSIDIO AL EMPLEO			28,493.25		
DIARIO 2438 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,840.70		
DIARIO 2439 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 SUBSIDIO AL EMPLEO			809.70		
DIARIO 2440 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,940.00		
DIARIO 2441 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 SUBSIDIO AL EMPLEO			14,298.90		
DIARIO 2442 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 SUBSIDIO AL EMPLEO			17,241.90		
DIARIO 2443 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 SUBSIDIO AL EMPLEO			6,142.80		
DIARIO 2444 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,325.90		
DIARIO 2445 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 SUBSIDIO AL EMPLEO			634.95		
DIARIO 2446 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,190.25		
DIARIO 2447 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 SUBSIDIO AL EMPLEO			7,161.15		
DIARIO 2448 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 SUBSIDIO AL EMPLEO			14,071.20		
DIARIO 2449 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 SUBSIDIO AL EMPLEO			26,764.65		
DIARIO 2456 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132 SUBSIDIO AL EMPLEO			662.85		
DIARIO 2457 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133 SUBSIDIO AL EMPLEO			83,709.75		
DIARIO 2458 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,608.30		
DIARIO 2459 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135 SUBSIDIO AL EMPLEO			3,766.65		
DIARIO 2460 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,284.95		
DIARIO 2461 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137 SUBSIDIO AL EMPLEO			10,596.00		
DIARIO 2462 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000138 SUBSIDIO AL EMPLEO			474.60		
DIARIO 2463 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000139 SUBSIDIO AL EMPLEO			160.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	990,690.60	990,690.60	0.00
DIARIO 2464 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140 SUBSIDIO AL EMPLEO			125.10		
DIARIO 2465 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,304.55		
DIARIO 2466 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,482.90		
DIARIO 2467 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143 SUBSIDIO AL EMPLEO			4,423.80		
DIARIO 2468 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144 SUBSIDIO AL EMPLEO			1,186.35		
DIARIO 2469 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,774.85		
DIARIO 2475 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 SUBSIDIO AL EMPLEO			174.75		
EGRESO 5535 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000031 PARTICIPACIONES EA0031 Por SUBSIDIO AL EMPLEO EA0031				990,690.60	
010004	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CAPUFE	0.00	883,591.80	0.00	883,591.80
INGRESO 37 000004 INGRESO DEVENGADO 001028 PARTICIPACIONES DESCTO DE PART. CAPUFE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015			883,591.80		
010005	DESCTO. DE PARTICIP. REFINANCIAMIENTO BANCARIO 9897628765	0.00	1,541,971.31	0.00	1,541,971.31
INGRESO 37 000005 INGRESO DEVENGADO 001028 PARTICIPACIONES DESCUENTO DE PART. DE REFINANCIAMIENTO BANCARIO			1,541,971.31		
1540-0	RAFAEL ESCALANTE LOPEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EGRESO 4040 000001 DEUDOR DIVERSO 000024 PARTICIPACIONES R00024 RAFAEL ESCALANTE LOPEZ. VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. ELDIA 29 ENERO 2016 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO			2,000.00		
1546-0	LUZ JUNUE MAGAÑA LOPEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
EGRESO 4687 000001 DEUDOR DIVERSO 000054 PARTICIPACIONES R00054 LUZ JUNUE MAGAÑA LOPEZ PAGO DE VIATICOS POR LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2016			4,000.00		
1547-0	UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,200.36	0.00	4,200.36
EGRESO 3662 000001 DEUDOR DIVERSO 000035 PARTICIPACIONES R00035 UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V.			4,200.36		
1548-0	JOSE ANTONIO AYSA BERNAT	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
EGRESO 4067 000001 DEUDOR DIVERSO 000053 PARTICIPACIONES R00053 JOSE ANTONIO AYSA BERNAT. ANTICIO SALARIO			60,000.00		
1549-0	JOSE ANDRES BADAL TORRES	0.00	1,647,200.00	1,647,200.00	0.00
EGRESO 4905 000001 DEUDOR DIVERSO 000055 PARTICIPACIONES R00055 JOSE ANDRES BADAL TORRES. ANTEPROYECTO DE SISTEMA INTEG.			1,334,000.00		
EGRESO 4906 000001 DEUDOR DIVERSO 000056 PARTICIPACIONES R00056 JOSE ANDRES BADAL TORRES. ASESORIA ENERO			313,200.00		
EGRESO 5584 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001050 JOSE ANDRES BADAL TORRES. ANTEPROYECTO DE SISTEMA INTEG. R00055				1,334,000.00	
EGRESO 5585 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001051 JOSE ANDRES BADAL TORRES. ASESORIA ENERO R00056				313,200.00	
368-00	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00
EGRESO 3863 000001 DEUDOR DIVERSO 000023 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL R00023 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,525.00		
INGRESO 3862 000002 REINTEGRO A SPEI 000281 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 158522 DEL 22/ENERO/2016 TESORERIA DE LA FEDERACION				2,525.00	
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	39,769,136.85	38,460,038.85	1,309,098.00
EGRESO 2543 000001 DEUDOR DIVERSO 000015 PARTICIPACIONES R00015 MUNICIPIO DEL CENTRO. FONDO REVOLVENTE			425,000.00		
EGRESO 2695 000001 DEUDOR DIVERSO 000016 PARTICIPACIONES R00016 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016			11,171,756.87		
EGRESO 2752 000001 DEUDOR DIVERSO 000014 PARTICIPACIONES R00014 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2016			38,567.06		
EGRESO 2753 000001 DEUDOR DIVERSO 000020 PARTICIPACIONES R00020 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE			7,027,478.38		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	39,769,136.85	38,460,038.85	1,309,098.00
ENERO 2016					
EGRESO 4449 000001 DEUDOR DIVERSO 000063 PARTICIPACIONES R00063 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016			12,557,663.41		
EGRESO 4450 000001 DEUDOR DIVERSO 000064 PARTICIPACIONES R00064 MUNICIPIO DEL CENTRO. SOBRANTE DE NOMINA			39,551.87		
EGRESO 5102 000001 DEUDOR DIVERSO 000057 PARTICIPACIONES R00057 MUNICIPIO DEL CENTRO, SUELDO			7,335.00		
EGRESO 5103 000001 DEUDOR DIVERSO 000065 PARTICIPACIONES R00065 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016			7,510,954.50		
EGRESO 5106 000001 DEUDOR DIVERSO 000068 PARTICIPACIONES R00068 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA EXTRAORDINARIA			937,211.13		
EGRESO 5107 000001 DEUDOR DIVERSO 000069 PARTICIPACIONES R00069 MUNICIPIO DEL CENTRO.			7,335.00		
EGRESO 5111 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				139,800.52	
EGRESO 5112 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				33,471.79	
EGRESO 5113 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				144,610.65	
EGRESO 5114 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				200,490.84	
EGRESO 5115 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				50,518.48	
EGRESO 5116 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00020				5,159,577.74	
EGRESO 5117 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				795,062.68	
EGRESO 5118 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				575,940.80	
EGRESO 5119 000170 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				660,311.81	
EGRESO 5120 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				977,723.58	
EGRESO 5121 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				103,187.35	
EGRESO 5122 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				36,122.35	
EGRESO 5123 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				93,400.41	
EGRESO 5124 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				410,383.06	
EGRESO 5125 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				491,081.12	
EGRESO 5126 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				179,553.47	
EGRESO 5127 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				121,790.45	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	39,769,136.85	38,460,038.85	1,309,098.00
EGRESO 5128 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				52,580.22	
EGRESO 5129 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				45,147.56	
EGRESO 5130 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				179,424.73	
EGRESO 5131 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				538,048.25	
EGRESO 5132 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				807,513.91	
EGRESO 5133 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				1,694,966.70	
EGRESO 5133 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00020				1,867,900.64	
EGRESO 5133 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2016 R00014				38,567.06	
EGRESO 5134 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				319,682.22	
EGRESO 5135 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				220,207.01	
EGRESO 5136 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				463,240.57	
EGRESO 5137 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				4,001.29	
EGRESO 5138 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				1,377.62	
EGRESO 5139 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				13,480.76	
EGRESO 5141 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				46,589.89	
EGRESO 5142 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				66,018.51	
EGRESO 5143 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				51,534.09	
EGRESO 5144 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				148,176.30	
EGRESO 5145 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				10,927.11	
EGRESO 5146 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				2,524.11	
EGRESO 5147 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				8,564.19	
EGRESO 5148 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				30,316.93	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	39,769,136.85	38,460,038.85	1,309,098.00
EGRESO 5149 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				14,129.44	
EGRESO 5150 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				45,552.77	
EGRESO 5151 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				14,905.33	
EGRESO 5152 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				61,689.09	
EGRESO 5153 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				87,602.51	
EGRESO 5154 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				2,755.24	
EGRESO 5155 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				71,822.98	
EGRESO 5156 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				147,409.29	
EGRESO 5157 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				808,248.45	
EGRESO 5159 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00016				199,870.44	
EGRESO 5451 000001 DEUDOR DIVERSO 000071 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL R00071 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			46,283.63		
EGRESO 5468 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00071				46,283.63	
EGRESO 5484 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				158,526.58	
EGRESO 5485 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				30,470.70	
EGRESO 5486 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				153,417.21	
EGRESO 5487 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				213,967.59	
EGRESO 5488 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				52,903.48	
EGRESO 5489 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				1,685,367.78	
EGRESO 5489 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00065				3,327,575.90	
EGRESO 5490 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				589,314.91	
EGRESO 5492 000196 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				727,096.90	
EGRESO 5494 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				107,834.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	39,769,136.85	38,460,038.85	1,309,098.00
EGRESO 5495 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				37,097.35	
EGRESO 5496 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				89,971.15	
EGRESO 5497 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				434,997.08	
EGRESO 5498 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				518,815.80	
EGRESO 5499 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				189,049.23	
EGRESO 5500 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				122,485.19	
EGRESO 5501 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				32,171.96	
EGRESO 5502 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				39,009.56	
EGRESO 5503 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				191,575.58	
EGRESO 5504 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				549,371.33	
EGRESO 5505 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				877,705.49	
EGRESO 5506 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00065				4,183,378.60	
EGRESO 5507 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				343,880.18	
EGRESO 5508 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000128 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000128 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				970,000.00	
EGRESO 5509 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				210,125.16	
EGRESO 5510 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				476,570.90	
EGRESO 5511 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				4,001.29	
EGRESO 5512 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				13,480.76	
EGRESO 5513 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				1,778,849.35	
EGRESO 5514 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				39,166.77	
EGRESO 5515 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				66,509.38	
EGRESO 5516 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				51,534.09	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	39,769,136.85	38,460,038.85	1,309,098.00
EGRESO 5517 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				148,162.65	
EGRESO 5518 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				10,927.11	
EGRESO 5519 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				2,524.11	
EGRESO 5520 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				8,564.19	
EGRESO 5521 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				30,523.62	
EGRESO 5522 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				14,129.44	
EGRESO 5523 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				45,552.77	
EGRESO 5524 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				14,905.33	
EGRESO 5525 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				61,689.09	
EGRESO 5526 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				85,766.51	
EGRESO 5527 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				2,755.24	
EGRESO 5528 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				72,492.79	
EGRESO 5529 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				141,583.21	
EGRESO 5530 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				818,282.15	
EGRESO 5531 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				5,758.10	
EGRESO 5532 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				148,400.00	
EGRESO 5533 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				67,480.00	
EGRESO 5534 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00063				122,900.00	
INGRESO 3859 000002 REINTEGRO A SPEI 000278 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 1101161 DEL 11 ENERO 2016 MPIO. DEL CENTRO				75,000.00	
INGRESO 3860 000002 REINTEGRO A SPEI 000279 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 1101161 DEL 11 ENERO 2016 MPIO. DEL CENTRO				15,000.00	
INGRESO 3861 000002 REINTEGRO A SPEI 000280 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 1101161 DEL 11 ENERO 2016 MPIO. DEL CENTRO				10,000.00	
INGRESO 4680 000002 REINTEGRO A SPEI 002119 PARTICIPACIONES REINTEGRO AL SPEI 2162 DEL 29 ENERO 2016. MPIO. DELCENTRO				7,335.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	69,579,938.03	41,100,454.45	28,479,483.58
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	24,674,622.11	0.00	24,674,622.11
DIARIO 5582 000001 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016			24,674,622.11		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	10,072,019.45	10,072,019.45	0.00
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	5,223.45	5,223.45	0.00
DIARIO 1327 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,684.40		
DIARIO 2470 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146 SUBSIDIO AL EMPLEO			2,539.05		
EGRESO 5536 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000032 RAMO 33 FONDO IV EA0032 Por SUBSIDIO AL EMPLEO EA0032				5,223.45	
500-00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,066,796.00	10,066,796.00	0.00
EGRESO 4041 000001 DEUDOR DIVERSO 000026 R00026 CONAGUA. O.P. 13509			3,014,963.00		
EGRESO 4042 000001 DEUDOR DIVERSO 000027 R00027 CONAGUA. O.P. 13509			43,942.00		
EGRESO 4043 000001 DEUDOR DIVERSO 000028 R00028 CONAGUA. O.P. 13509			44,679.00		
EGRESO 4044 000001 DEUDOR DIVERSO 000029 R00029 CONAGUA. O.P. 13509			51,931.00		
EGRESO 4045 000001 DEUDOR DIVERSO 000030 R00030 CONAGUA. O.P. 13509			139,508.00		
EGRESO 4046 000001 DEUDOR DIVERSO 000031 R00031 CONAGUA. O.P. 13509			55,250.00		
EGRESO 4047 000001 DEUDOR DIVERSO 000032 R00032 CONAGUA. O.P. 13509			75,224.00		
EGRESO 4048 000001 DEUDOR DIVERSO 000033 R00033 CONAGUA. O.P. 13509			25,812.00		
EGRESO 4049 000001 DEUDOR DIVERSO 000034 R00034 CONAGUA. O.P. 13509			91,144.00		
EGRESO 4050 000001 DEUDOR DIVERSO 000036 R00036 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			2,939,734.00		
EGRESO 4051 000001 DEUDOR DIVERSO 000037 R00037 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			25,108.00		
EGRESO 4052 000001 DEUDOR DIVERSO 000038 R00038 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			43,564.00		
EGRESO 4053 000001 DEUDOR DIVERSO 000039 R00039 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			50,635.00		
EGRESO 4054 000001 DEUDOR DIVERSO 000040 R00040 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			136,027.00		
EGRESO 4055 000001 DEUDOR DIVERSO 000041 R00041 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			53,872.00		
EGRESO 4056 000001 DEUDOR DIVERSO 000042 R00042 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			73,347.00		
EGRESO 4057 000001 DEUDOR DIVERSO 000043 R00043 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			25,168.00		
EGRESO 4058 000001 DEUDOR DIVERSO 000044 R00044 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513			93,476.00		
EGRESO 4059 000001 DEUDOR DIVERSO 000045 R00045 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13515			8,142.00		
EGRESO 4060 000001 DEUDOR DIVERSO 000046 R00046 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515			17,228.00		
EGRESO 4061 000001 DEUDOR DIVERSO 000047 R00047 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515			174,918.00		
EGRESO 4062 000001 DEUDOR DIVERSO 000048 R00048 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515			22,212.00		
EGRESO 4063 000001 DEUDOR DIVERSO 000049 R00049 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515			13,767.00		
EGRESO 4064 000001 DEUDOR DIVERSO 000050 R00050 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515			8,042.00		
EGRESO 4065 000001 DEUDOR DIVERSO 000051 R00051 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515			13,583.00		
EGRESO 4066 000001 DEUDOR DIVERSO 000052 R00052 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515			2,825,520.00		
EGRESO 4074 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00033				25,812.00	
EGRESO 4074 000003 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00027				43,942.00	
EGRESO 4074 000004 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00028				44,679.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	10,072,019.45	10,072,019.45	0.00
500-00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,066,796.00	10,066,796.00	0.00
EGRESO 4074 000005 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00029				51,931.00	
EGRESO 4074 000006 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00031				55,250.00	
EGRESO 4074 000007 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00032				75,224.00	
EGRESO 4074 000008 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00034				91,144.00	
EGRESO 4074 000009 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00030				139,508.00	
EGRESO 4074 000010 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013509 CONAGUA. O.P. 13509 R00026				3,014,963.00	
EGRESO 4075 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00037				25,108.00	
EGRESO 4075 000003 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00043				25,168.00	
EGRESO 4075 000004 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00038				43,564.00	
EGRESO 4075 000005 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00039				50,635.00	
EGRESO 4075 000006 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00041				53,872.00	
EGRESO 4075 000007 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00042				73,347.00	
EGRESO 4075 000008 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00044				93,476.00	
EGRESO 4075 000009 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00040				136,027.00	
EGRESO 4075 000010 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013513 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13513 R00036				2,939,734.00	
EGRESO 4076 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515 R00050				8,042.00	
EGRESO 4076 000003 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 13515 R00045				8,142.00	
EGRESO 4076 000004 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515 R00051				13,583.00	
EGRESO 4076 000005 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515 R00049				13,767.00	
EGRESO 4076 000006 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515 R00046				17,228.00	
EGRESO 4076 000007 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515 R00048				22,212.00	
EGRESO 4076 000008 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515 R00047				174,918.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	10,072,019.45	10,072,019.45	0.00
500-00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,066,796.00	10,066,796.00	0.00
	EGRESO 4076 000009 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL 013515 COMISION NACIONAL DEL AGUA. O.P. 013515 R00052			2,825,520.00	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,516,114.60	8,490,537.60	7,025,577.00
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	19,291.80	19,291.80	0.00
	DIARIO 1328 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000070 SUBSIDIO AL EMPLEO		401.40		
	DIARIO 1329 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071 SUBSIDIO AL EMPLEO		3,184.20		
	DIARIO 1330 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072 SUBSIDIO AL EMPLEO		6,346.20		
	DIARIO 2471 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000147 SUBSIDIO AL EMPLEO		401.40		
	DIARIO 2472 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148 SUBSIDIO AL EMPLEO		3,155.85		
	DIARIO 2473 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149 SUBSIDIO AL EMPLEO		5,802.75		
	EGRESO 5537 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000033 RECURSOS PROPIOS EA0033 Por SUBSIDIO AL EMPLEO EA0033			19,291.80	
1022-0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	7,025,577.00	0.00	7,025,577.00
	EGRESO 2910 000001 DEUDOR DIVERSO 000018 RECURSOS PROPIOS R00018 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. IMPUESTO SOBRE NOMINA		7,025,577.00		
368-00	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	2,445,958.55	2,445,958.55	0.00
	EGRESO 3051 000001 DEUDOR DIVERSO 000062 RECURSOS PROPIOS R00062 TESORERIA DE LA FEDERACION. IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,445,958.55		
	EGRESO 5583 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001047 TESORERIA DE LA FEDERACION. IMPUESTO SOBRE NOMINA R00062			2,445,958.55	
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	6,025,287.25	6,025,287.25	0.00
	EGRESO 2754 000001 DEUDOR DIVERSO 000021 R00021 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016		2,332,543.32		
	EGRESO 2755 000001 DEUDOR DIVERSO 000022 RECURSOS PROPIOS R00022 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016		566,042.31		
	EGRESO 5104 000001 DEUDOR DIVERSO 000066 R00066 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016		2,480,737.57		
	EGRESO 5105 000001 DEUDOR DIVERSO 000067 RECURSOS PROPIOS R00067 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016		593,610.49		
	EGRESO 5118 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00021			504,961.26	
	EGRESO 5133 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00022			566,042.31	
	EGRESO 5140 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056 MUNICIPIO DEL CENTRO. PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2016 R00021			1,827,582.06	
	EGRESO 5452 000001 DEUDOR DIVERSO 000072 R00072 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730		10,622.89		
	EGRESO 5456 000001 DEUDOR DIVERSO 000076 R00076 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730		223.41		
	EGRESO 5457 000001 DEUDOR DIVERSO 000077 R00077 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730		19,484.42		
	EGRESO 5458 000001 DEUDOR DIVERSO 000078 R00078 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730		27.04		
	EGRESO 5459 000001 DEUDOR DIVERSO 000079 RECURSOS PROPIOS R00079 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730		9,258.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,516,114.60	8,490,537.60	7,025,577.00
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	6,025,287.25	6,025,287.25	0.00
EGRESO 5460 000001 DEUDOR DIVERSO 000080 RECURSOS PROPIOS R00080 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			6,703.94		
EGRESO 5461 000001 DEUDOR DIVERSO 000081 R00081 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			296.64		
EGRESO 5462 000001 DEUDOR DIVERSO 000082 R00082 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			475.48		
EGRESO 5463 000001 DEUDOR DIVERSO 000083 R00083 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			459.36		
EGRESO 5465 000001 DEUDOR DIVERSO 000085 R00085 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			116.00		
EGRESO 5466 000001 DEUDOR DIVERSO 000086 R00086 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			4,686.38		
EGRESO 5468 000003 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00083				459.36	
EGRESO 5468 000004 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00082				475.48	
EGRESO 5468 000005 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00086				4,686.38	
EGRESO 5468 000006 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00080				6,703.94	
EGRESO 5468 000007 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00079				9,258.00	
EGRESO 5468 000008 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00072				10,622.89	
EGRESO 5468 000009 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00077				19,484.42	
EGRESO 5468 000010 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00085				116.00	
EGRESO 5468 000011 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00076				223.41	
EGRESO 5468 000012 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00081				296.64	
EGRESO 5468 000013 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00078				27.04	
EGRESO 5489 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00067				593,610.49	
EGRESO 5490 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00066				261,185.54	
EGRESO 5491 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00066				1,179,355.35	
EGRESO 5493 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113 MUNICIPIO DEL CENTRO. NOMINA 2DA. QNA. DE ENERO 2016 R00066				1,040,196.68	
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	547,801.17	547,801.17	0.00
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	547,006.53	547,006.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	547,801.17	547,801.17	0.00
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	547,006.53	547,006.53	0.00
DIARIO 1307 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 SUBSIDIO AL EMPLEO			234,208.03		
DIARIO 1331 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073 SUBSIDIO AL EMPLEO			39,543.30		
DIARIO 2450 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 SUBSIDIO AL EMPLEO			234,222.35		
DIARIO 2474 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150 SUBSIDIO AL EMPLEO			39,032.85		
EGRESO 5535 000003 INSTRUCCION DE PAGO 000031 PARTICIPACIONES EA0031 Por I.S.P.T EA0031				85,466.06	
EGRESO 5538 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000034 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0034 Por SUBSIDIO AL EMPLEO EA0034				461,540.47	
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	794.64	794.64	0.00
EGRESO 5455 000001 DEUDOR DIVERSO 000075 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) R00075 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			794.64		
EGRESO 5468 000014 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00075				794.64	
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	12,921.54	12,921.54	0.00
009400	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	12,642.90	12,642.90	0.00
DIARIO 1308 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 SUBSIDIO AL EMPLEO			4,788.60		
DIARIO 1309 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051 SUBSIDIO AL EMPLEO			846.60		
DIARIO 1310 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 SUBSIDIO AL EMPLEO			811.35		
DIARIO 2451 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 SUBSIDIO AL EMPLEO			4,788.60		
DIARIO 2453 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129 SUBSIDIO AL EMPLEO			846.60		
DIARIO 2454 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 SUBSIDIO AL EMPLEO			561.15		
EGRESO 5539 000002 INSTRUCCION DE PAGO 000035 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0035 Por SUBSIDIO AL EMPLEO EA0035				12,642.90	
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	278.64	278.64	0.00
EGRESO 5454 000001 DEUDOR DIVERSO 000074 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR R00074 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			278.64		
EGRESO 5468 000015 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00074				278.64	
200115	CAPUFE	15,286.75	0.00	0.00	15,286.75
36-000	INSTITUTO DE LA CAMARA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	15,286.75	0.00	0.00	15,286.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
200116	CAPUFE	0.00	92.80	92.80	0.00
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	92.80	92.80	0.00
EGRESO 5467 000001 DEUDOR DIVERSO 000087 CAPUFE R00087 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE			92.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	699,150.10	97,673,511.94	60,224,423.89	38,148,238.15
200116	CAPUFE	0.00	92.80	92.80	0.00
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	92.80	92.80	0.00
DICIEMBRE 2015. O.P. 13730					
EGRESO 5468 000016 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00087				92.80	
390116	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	1,944,268.87	596.88	1,943,671.99
53-000	MUNICIPIO DEL CENTRO	0.00	596.88	596.88	0.00
EGRESO 5453 000001 DEUDOR DIVERSO 000073 CONTINGENCIAS ECONOMICAS R00073 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			144.48		
EGRESO 5464 000001 DEUDOR DIVERSO 000084 CONTINGENCIAS ECONOMICAS R00084 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730			452.40		
EGRESO 5468 000017 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00084				452.40	
EGRESO 5468 000018 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL 013730 MUNICIPIO DEL CENTRO. COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 R00073				144.48	
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	1,943,671.99	0.00	1,943,671.99
DIARIO 5582 000002 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016			1,943,671.99		
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	353,934.53	0.00	0.00	353,934.53
74-000	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	353,934.53	0.00	0.00	353,934.53
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	329,928.82	0.00	0.00	329,928.82
74-000	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	329,928.82	0.00	0.00	329,928.82
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
420116	FONDO METROPOLITANO 2015	0.00	355.48	0.00	355.48
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	355.48	0.00	355.48
DIARIO 5582 000003 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS MES DE ENERO 2016			355.48		
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
EGRESO 5468 000019 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL COMISION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. O.P. 13730 (CHEDRAUI)				160.20	
INGRESO 10 000032 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			730.40		
INGRESO 10 000033 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,387.76		
INGRESO 10 000034 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 10 000035 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			292.16		
INGRESO 10 000036 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			25,417.92		
INGRESO 10 000037 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			37,542.56		
INGRESO 10 000038 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 10 000039 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,674.56		
INGRESO 10 000040 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			5,415.00		
INGRESO 10 000041 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			164,830.79		
INGRESO 10 000042 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			80,067.87		
INGRESO 10 000043 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			100.00		
INGRESO 10 000044 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
			509.00		
INGRESO 10 000045 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		800.00		
INGRESO 10 000046 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		25.00		
INGRESO 10 000047 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		1,652.90		
INGRESO 10 000048 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		64,210.39		
INGRESO 10 000049 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 10 000050 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		12,635.92		
INGRESO 10 000051 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		292.16		
INGRESO 10 000052 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 10 000053 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 10 000054 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		219.12		
INGRESO 10 000055 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 10 000056 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		11,686.40		
INGRESO 10 000057 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 10 000058 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 10 000059 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		11,742.39		
INGRESO 10 000060 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		560.80		
INGRESO 10 000061 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		1,379.32		
INGRESO 10 000062 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO		220.68		
INGRESO 10 000085 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			730.40	
INGRESO 10 000086 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,387.76	
INGRESO 10 000087 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 10 000088 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			292.16	
INGRESO 10 000089 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			25,417.92	
INGRESO 10 000090 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			37,542.56	
INGRESO 10 000091 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 10 000092 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,674.56	
INGRESO 10 000093 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			5,415.00	
INGRESO 10 000094 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			164,830.79	
INGRESO 10 000095 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			80,067.87	
INGRESO 10 000096 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			100.00	
INGRESO 10 000097 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			509.00	
INGRESO 10 000098 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			800.00	
INGRESO 10 000099 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			25.00	
INGRESO 10 000100 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,652.90	
INGRESO 10 000101 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			64,210.39	
INGRESO 10 000102 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,382.40	
INGRESO 10 000103 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			12,635.92	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 10 000104 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			292.16	
INGRESO 10 000105 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			3,286.80	
INGRESO 10 000106 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 10 000107 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			219.12	
INGRESO 10 000108 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 10 000109 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			11,686.40	
INGRESO 10 000110 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 10 000111 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 10 000112 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			11,742.39	
INGRESO 10 000113 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			560.80	
INGRESO 10 000114 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,379.32	
INGRESO 10 000115 INGRESO RECAUDADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			220.68	
INGRESO 11 000041 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		3,235.31		
INGRESO 11 000042 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 11 000043 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		365.20		
INGRESO 11 000044 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		876.48		
INGRESO 11 000045 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		292.16		
INGRESO 11 000046 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		876.48		
INGRESO 11 000047 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		219.12		
INGRESO 11 000048 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		730.40		
INGRESO 11 000049 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		23,884.08		
INGRESO 11 000050 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		29,508.16		
INGRESO 11 000051 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		365.20		
INGRESO 11 000052 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,966.72		
INGRESO 11 000053 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		5,989.28		
INGRESO 11 000054 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		9,150.00		
INGRESO 11 000055 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		139,861.70		
INGRESO 11 000056 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,853.45		
INGRESO 11 000057 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,241.30		
INGRESO 11 000058 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		55,661.08		
INGRESO 11 000059 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,043.48		
INGRESO 11 000060 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		250.00		
INGRESO 11 000061 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		273.72		
INGRESO 11 000062 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 11 000063 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		2,272.62		
INGRESO 11 000064 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		114,520.38		
INGRESO 11 000065 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,026.00		
INGRESO 11 000066 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		50.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 11 000067 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		730.40		
INGRESO 11 000068 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		145.00		
INGRESO 11 000069 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,163.28		
INGRESO 11 000070 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		365.20		
INGRESO 11 000071 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		560.00		
INGRESO 11 000072 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		730.40		
INGRESO 11 000073 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		511.28		
INGRESO 11 000074 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		146.08		
INGRESO 11 000075 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		3,272.50		
INGRESO 11 000076 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		21,690.81		
INGRESO 11 000077 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 11 000078 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		4,137.96		
INGRESO 11 000079 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		662.04		
INGRESO 11 000080 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		1,519.14		
INGRESO 11 000111 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			3,235.31	
INGRESO 11 000112 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 11 000113 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			365.20	
INGRESO 11 000114 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			876.48	
INGRESO 11 000115 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			292.16	
INGRESO 11 000116 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			876.48	
INGRESO 11 000117 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			219.12	
INGRESO 11 000118 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			730.40	
INGRESO 11 000119 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			23,884.08	
INGRESO 11 000120 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			29,508.16	
INGRESO 11 000121 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			365.20	
INGRESO 11 000122 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,966.72	
INGRESO 11 000123 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			5,989.28	
INGRESO 11 000124 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			9,150.00	
INGRESO 11 000125 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			139,861.70	
INGRESO 11 000126 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			2,853.45	
INGRESO 11 000127 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			2,241.30	
INGRESO 11 000128 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			55,661.08	
INGRESO 11 000129 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			2,043.48	
INGRESO 11 000130 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			250.00	
INGRESO 11 000131 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			273.72	
INGRESO 11 000132 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 11 000133 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			2,272.62	
INGRESO 11 000134 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			114,520.38	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 11 000135 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,026.00	
INGRESO 11 000136 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			50.00	
INGRESO 11 000137 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			730.40	
INGRESO 11 000138 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			145.00	
INGRESO 11 000139 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,163.28	
INGRESO 11 000140 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			365.20	
INGRESO 11 000141 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			560.00	
INGRESO 11 000142 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			730.40	
INGRESO 11 000143 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			511.28	
INGRESO 11 000144 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			146.08	
INGRESO 11 000145 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			3,272.50	
INGRESO 11 000146 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			21,690.81	
INGRESO 11 000147 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 11 000148 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,137.96	
INGRESO 11 000149 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			662.04	
INGRESO 11 000150 INGRESO RECAUDADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			1,519.14	
INGRESO 14 000035 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,138.80		
INGRESO 14 000036 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 14 000037 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		7,131.07		
INGRESO 14 000038 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		438.24		
INGRESO 14 000039 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		730.40		
INGRESO 14 000040 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		37,177.36		
INGRESO 14 000041 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		22,642.40		
INGRESO 14 000042 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		365.20		
INGRESO 14 000043 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		6,135.36		
INGRESO 14 000044 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,400.00		
INGRESO 14 000045 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		104,320.20		
INGRESO 14 000046 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		238.00		
INGRESO 14 000047 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		36,091.16		
INGRESO 14 000048 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		20.00		
INGRESO 14 000049 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		100.00		
INGRESO 14 000050 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,160.00		
INGRESO 14 000051 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		800.00		
INGRESO 14 000052 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		846.65		
INGRESO 14 000053 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		62,223.19		
INGRESO 14 000054 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		11,805.00		
INGRESO 14 000055 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		4,674.56		
INGRESO 14 000056 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		584.32		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 14 000057 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 14 000058 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 14 000059 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		2,045.12		
INGRESO 14 000060 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		438.24		
INGRESO 14 000061 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		10,225.60		
INGRESO 14 000062 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		8,500.00		
INGRESO 14 000063 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		292.16		
INGRESO 14 000064 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		10,419.20		
INGRESO 14 000065 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 14 000066 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		1,400.00		
INGRESO 14 000067 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		689.66		
INGRESO 14 000068 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO		110.34		
INGRESO 14 000093 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,138.80	
INGRESO 14 000094 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 14 000095 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			7,131.07	
INGRESO 14 000096 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			438.24	
INGRESO 14 000097 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			730.40	
INGRESO 14 000098 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			37,177.36	
INGRESO 14 000099 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			22,642.40	
INGRESO 14 000100 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			365.20	
INGRESO 14 000101 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			6,135.36	
INGRESO 14 000102 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,400.00	
INGRESO 14 000103 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			104,320.20	
INGRESO 14 000104 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			238.00	
INGRESO 14 000105 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			36,091.16	
INGRESO 14 000106 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			20.00	
INGRESO 14 000107 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			100.00	
INGRESO 14 000108 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,160.00	
INGRESO 14 000109 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			800.00	
INGRESO 14 000110 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			846.65	
INGRESO 14 000111 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			62,223.19	
INGRESO 14 000112 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			11,805.00	
INGRESO 14 000113 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			4,674.56	
INGRESO 14 000114 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			584.32	
INGRESO 14 000115 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 14 000116 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,826.00	
INGRESO 14 000117 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			2,045.12	
INGRESO 14 000118 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			438.24	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 14 000119 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			10,225.60	
INGRESO 14 000120 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			8,500.00	
INGRESO 14 000121 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			292.16	
INGRESO 14 000122 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			10,419.20	
INGRESO 14 000123 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 14 000124 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,400.00	
INGRESO 14 000125 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			689.66	
INGRESO 14 000126 INGRESO RECAUDADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			110.34	
INGRESO 15 000064 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		876.48		
INGRESO 15 000065 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		22.94		
INGRESO 15 000066 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		122.64		
INGRESO 15 000067 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 15 000068 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		18,226.00		
INGRESO 15 000069 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		730.40		
INGRESO 15 000070 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		292.16		
INGRESO 15 000071 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 15 000072 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		292.16		
INGRESO 15 000073 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		29,435.12		
INGRESO 15 000074 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		14,169.76		
INGRESO 15 000075 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 15 000076 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 15 000077 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		292.16		
INGRESO 15 000078 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		7,961.36		
INGRESO 15 000079 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		4,900.00		
INGRESO 15 000080 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		171,942.09		
INGRESO 15 000081 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		238.00		
INGRESO 15 000082 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		66,688.49		
INGRESO 15 000083 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		250.00		
INGRESO 15 000084 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		50.00		
INGRESO 15 000085 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		2,845.41		
INGRESO 15 000086 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		2,200.00		
INGRESO 15 000087 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		606.39		
INGRESO 15 000088 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		100,754.92		
INGRESO 15 000089 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		10,833.00		
INGRESO 15 000090 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		50.00		
INGRESO 15 000091 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		5,843.20		
INGRESO 15 000092 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		3,359.84		
INGRESO 15 000093 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		5,112.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 15 000094 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		73.04		
INGRESO 15 000095 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		3,578.96		
INGRESO 15 000096 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		365.20		
INGRESO 15 000097 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		511.28		
INGRESO 15 000098 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		365.20		
INGRESO 15 000099 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		10,517.76		
INGRESO 15 000100 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		9,382.28		
INGRESO 15 000101 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		24,485.19		
INGRESO 15 000102 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		9,459.39		
INGRESO 15 000103 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		3,288.24		
INGRESO 15 000104 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		45,594.92		
INGRESO 15 000105 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		34,538.67		
INGRESO 15 000106 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		0.41		
INGRESO 15 000107 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		78.63		
INGRESO 15 000108 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,871.21		
INGRESO 15 000109 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		8,982.31		
INGRESO 15 000110 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		545.02		
INGRESO 15 000111 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,317.51		
INGRESO 15 000112 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,608.62		
INGRESO 15 000113 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		549.71		
INGRESO 15 000114 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		1,471.11		
INGRESO 15 000115 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		192.19		
INGRESO 15 000116 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		0.83		
INGRESO 15 000117 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO		179.49		
INGRESO 15 000144 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			876.48	
INGRESO 15 000145 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			22.94	
INGRESO 15 000146 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			122.64	
INGRESO 15 000147 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 15 000148 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			18,226.00	
INGRESO 15 000149 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			730.40	
INGRESO 15 000150 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			292.16	
INGRESO 15 000151 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 15 000152 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			292.16	
INGRESO 15 000153 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			29,435.12	
INGRESO 15 000154 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			14,169.76	
INGRESO 15 000155 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 15 000156 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 15 000157 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			292.16	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 15 000158 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			7,961.36	
INGRESO 15 000159 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			4,900.00	
INGRESO 15 000160 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			171,942.09	
INGRESO 15 000161 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			238.00	
INGRESO 15 000162 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			66,688.49	
INGRESO 15 000163 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			250.00	
INGRESO 15 000164 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			50.00	
INGRESO 15 000165 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			2,845.41	
INGRESO 15 000166 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			2,200.00	
INGRESO 15 000167 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			606.39	
INGRESO 15 000168 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			100,754.92	
INGRESO 15 000169 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			10,833.00	
INGRESO 15 000170 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			50.00	
INGRESO 15 000171 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			5,843.20	
INGRESO 15 000172 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,359.84	
INGRESO 15 000173 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			5,112.80	
INGRESO 15 000174 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			73.04	
INGRESO 15 000175 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,578.96	
INGRESO 15 000176 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			365.20	
INGRESO 15 000177 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			511.28	
INGRESO 15 000178 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			365.20	
INGRESO 15 000179 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			10,517.76	
INGRESO 15 000180 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			9,382.28	
INGRESO 15 000181 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			24,485.19	
INGRESO 15 000182 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			9,459.39	
INGRESO 15 000183 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,288.24	
INGRESO 15 000184 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			45,594.92	
INGRESO 15 000185 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			34,538.67	
INGRESO 15 000186 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			0.41	
INGRESO 15 000187 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			78.63	
INGRESO 15 000188 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,871.21	
INGRESO 15 000189 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			8,982.31	
INGRESO 15 000190 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			545.02	
INGRESO 15 000191 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,317.51	
INGRESO 15 000192 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,608.62	
INGRESO 15 000193 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			549.71	
INGRESO 15 000194 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,471.11	
INGRESO 15 000195 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			192.19	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 15 000196 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			0.83	
INGRESO 15 000197 INGRESO RECAUDADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			179.49	
INGRESO 16 000072 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 16 000073 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		584.32		
INGRESO 16 000074 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		4,603.50		
INGRESO 16 000075 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		509,028.97		
INGRESO 16 000076 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		507,355.24		
INGRESO 16 000077 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		51,812.84		
INGRESO 16 000078 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		51,812.84		
INGRESO 16 000079 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		113,349.15		
INGRESO 16 000080 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		7,202.99		
INGRESO 16 000081 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		21,276.72		
INGRESO 16 000082 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		123,012.80		
INGRESO 16 000083 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		38,284.00		
INGRESO 16 000084 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		14,452.39		
INGRESO 16 000085 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		3,105.50		
INGRESO 16 000086 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		2,181.00		
INGRESO 16 000087 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		30.00		
INGRESO 16 000088 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		21,884.24		
INGRESO 16 000089 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		3,922.09		
INGRESO 16 000090 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		917.25		
INGRESO 16 000091 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		238.00		
INGRESO 16 000092 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		4.00		
INGRESO 16 000093 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		453.69		
INGRESO 16 000094 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 16 000095 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 16 000096 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		5,497.35		
INGRESO 16 000097 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		292.16		
INGRESO 16 000098 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		876.48		
INGRESO 16 000099 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 16 000100 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		32,429.76		
INGRESO 16 000101 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		23,080.64		
INGRESO 16 000102 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 16 000103 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		730.40		
INGRESO 16 000104 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		292.16		
INGRESO 16 000105 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 16 000106 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		5,039.76		
INGRESO 16 000107 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		700.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 16 000108 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			167,238.66		
INGRESO 16 000109 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			238.00		
INGRESO 16 000110 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			62,850.53		
INGRESO 16 000111 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			20.00		
INGRESO 16 000112 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			300.00		
INGRESO 16 000113 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			100.00		
INGRESO 16 000114 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,856.00		
INGRESO 16 000115 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,200.00		
INGRESO 16 000116 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			547.00		
INGRESO 16 000117 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,577.98		
INGRESO 16 000118 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			122,868.10		
INGRESO 16 000119 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			24,481.00		
INGRESO 16 000120 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			100.00		
INGRESO 16 000121 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			6,573.24		
INGRESO 16 000122 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			3,944.16		
INGRESO 16 000123 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			7,011.84		
INGRESO 16 000124 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			146.08		
INGRESO 16 000125 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,090.24		
INGRESO 16 000126 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			230.00		
INGRESO 16 000127 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			365.20		
INGRESO 16 000128 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			511.28		
INGRESO 16 000129 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			365.20		
INGRESO 16 000130 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,679.92		
INGRESO 16 000131 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			365.20		
INGRESO 16 000132 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,478.00		
INGRESO 16 000133 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			56,606.00		
INGRESO 16 000134 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,000.00		
INGRESO 16 000135 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			19,573.05		
INGRESO 16 000136 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 16 000137 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 16 000138 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,908.00		
INGRESO 16 000139 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			73,040.00		
INGRESO 16 000140 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,350.00		
INGRESO 16 000141 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			0.01		
INGRESO 16 000142 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 11 DE ENERO			150.00		
INGRESO 16 000189 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 11 DE ENERO				150.00	
INGRESO 16 000190 INGRESO RECAUDADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,168.64	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 16 000191 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			584.32	
INGRESO 16 000192 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,603.50	
INGRESO 16 000193 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			509,028.97	
INGRESO 16 000194 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			507,355.24	
INGRESO 16 000195 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			51,812.84	
INGRESO 16 000196 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			51,812.84	
INGRESO 16 000197 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			113,349.15	
INGRESO 16 000198 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			7,202.99	
INGRESO 16 000199 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			21,276.72	
INGRESO 16 000200 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			123,012.80	
INGRESO 16 000201 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			38,284.00	
INGRESO 16 000202 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			14,452.39	
INGRESO 16 000203 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			3,105.50	
INGRESO 16 000204 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			2,181.00	
INGRESO 16 000205 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			30.00	
INGRESO 16 000206 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			21,884.24	
INGRESO 16 000207 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			3,922.09	
INGRESO 16 000208 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			917.25	
INGRESO 16 000209 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			238.00	
INGRESO 16 000210 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4.00	
INGRESO 16 000211 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			453.69	
INGRESO 16 000212 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 16 000213 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 16 000214 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,497.35	
INGRESO 16 000215 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			292.16	
INGRESO 16 000216 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			876.48	
INGRESO 16 000217 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 16 000218 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			32,429.76	
INGRESO 16 000219 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			23,080.64	
INGRESO 16 000220 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 16 000221 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			730.40	
INGRESO 16 000222 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			292.16	
INGRESO 16 000223 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 16 000224 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,039.76	
INGRESO 16 000225 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			700.00	
INGRESO 16 000226 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			167,238.66	
INGRESO 16 000227 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			238.00	
INGRESO 16 000228 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			62,850.53	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 16 000229 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			20.00	
INGRESO 16 000230 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			300.00	
INGRESO 16 000231 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			100.00	
INGRESO 16 000232 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,856.00	
INGRESO 16 000233 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,200.00	
INGRESO 16 000234 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			547.00	
INGRESO 16 000235 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,577.98	
INGRESO 16 000236 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			122,868.10	
INGRESO 16 000237 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			24,481.00	
INGRESO 16 000238 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			100.00	
INGRESO 16 000239 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			6,573.24	
INGRESO 16 000240 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			3,944.16	
INGRESO 16 000241 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			7,011.84	
INGRESO 16 000242 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			146.08	
INGRESO 16 000243 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,090.24	
INGRESO 16 000244 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			230.00	
INGRESO 16 000245 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			365.20	
INGRESO 16 000246 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			511.28	
INGRESO 16 000247 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			365.20	
INGRESO 16 000248 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,679.92	
INGRESO 16 000249 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			365.20	
INGRESO 16 000250 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,478.00	
INGRESO 16 000251 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			56,606.00	
INGRESO 16 000252 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 16 000253 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			19,573.05	
INGRESO 16 000254 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 16 000255 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 16 000256 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,908.00	
INGRESO 16 000257 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			73,040.00	
INGRESO 16 000258 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,350.00	
INGRESO 16 000259 INGRESO RECAUDADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			0.01	
INGRESO 18 000081 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		6,573.60		
INGRESO 18 000082 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		54,780.00		
INGRESO 18 000083 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		438.54		
INGRESO 18 000084 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 18 000085 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		44,291.12		
INGRESO 18 000086 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 18 000087 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,379.32		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 18 000088 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			220.68		
INGRESO 18 000089 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			7,779.00		
INGRESO 18 000090 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			61,572.72		
INGRESO 18 000091 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			637.70		
INGRESO 18 000092 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			14,850.00		
INGRESO 18 000093 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			306.34		
INGRESO 18 000094 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,913.10		
INGRESO 18 000095 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO			150.00		
INGRESO 18 000096 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO			1,500.00		
INGRESO 18 000097 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 18 000098 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			292.16		
INGRESO 18 000099 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			654,611.81		
INGRESO 18 000100 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			649,814.96		
INGRESO 18 000101 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO			-110.00		
INGRESO 18 000102 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			51,279.03		
INGRESO 18 000103 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO			-110.00		
INGRESO 18 000104 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			51,169.03		
INGRESO 18 000105 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			88,502.81		
INGRESO 18 000106 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			7,121.87		
INGRESO 18 000107 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			28,666.50		
INGRESO 18 000108 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			184.66		
INGRESO 18 000109 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			82,161.39		
INGRESO 18 000110 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			40,836.00		
INGRESO 18 000111 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			12,765.20		
INGRESO 18 000112 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			4,171.24		
INGRESO 18 000113 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			835.20		
INGRESO 18 000114 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			33.00		
INGRESO 18 000115 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			17,277.88		
INGRESO 18 000116 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			3,695.42		
INGRESO 18 000117 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,191.94		
INGRESO 18 000118 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			72.00		
INGRESO 18 000119 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2.00		
INGRESO 18 000120 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			131.40		
INGRESO 18 000121 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 18 000122 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,460.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 18 000123 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		5,356.75		
INGRESO 18 000124 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		584.32		
INGRESO 18 000125 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 18 000126 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 18 000127 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		41,632.80		
INGRESO 18 000128 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		13,585.44		
INGRESO 18 000129 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 18 000130 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		365.20		
INGRESO 18 000131 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 18 000132 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		292.16		
INGRESO 18 000133 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		365.20		
INGRESO 18 000134 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		3,944.16		
INGRESO 18 000135 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		27,469.92		
INGRESO 18 000136 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		159,160.30		
INGRESO 18 000137 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		475.72		
INGRESO 18 000138 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		186.12		
INGRESO 18 000139 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		55,268.96		
INGRESO 18 000140 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		396.00		
INGRESO 18 000141 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		250.00		
INGRESO 18 000142 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		2,839.37		
INGRESO 18 000143 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		400.00		
INGRESO 18 000144 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		50.00		
INGRESO 18 000145 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		5,194.32		
INGRESO 18 000146 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		151,387.70		
INGRESO 18 000147 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		16,302.00		
INGRESO 18 000148 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		100.00		
INGRESO 18 000149 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 18 000150 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		10,517.60		
INGRESO 18 000151 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 18 000152 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		10,590.80		
INGRESO 18 000153 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		438.24		
INGRESO 18 000154 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		365.20		
INGRESO 18 000155 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		730.40		
INGRESO 18 000156 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 18 000157 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		73.04		
INGRESO 18 000158 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		511.28		
INGRESO 18 000159 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		949.52		
INGRESO 18 000160 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		730.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 18 000207 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 18 000208 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				292.16	
INGRESO 18 000209 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				654,611.81	
INGRESO 18 000210 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				649,814.96	
INGRESO 18 000211 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO				-110.00	
INGRESO 18 000212 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				51,279.03	
INGRESO 18 000213 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO				-110.00	
INGRESO 18 000214 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				51,169.03	
INGRESO 18 000215 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				88,502.81	
INGRESO 18 000216 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				7,121.87	
INGRESO 18 000217 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				28,666.50	
INGRESO 18 000218 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				184.66	
INGRESO 18 000219 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				82,161.39	
INGRESO 18 000220 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				40,836.00	
INGRESO 18 000221 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				12,765.20	
INGRESO 18 000222 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				4,171.24	
INGRESO 18 000223 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				835.20	
INGRESO 18 000224 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				33.00	
INGRESO 18 000225 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				17,277.88	
INGRESO 18 000226 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				3,695.42	
INGRESO 18 000227 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,191.94	
INGRESO 18 000228 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				72.00	
INGRESO 18 000229 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2.00	
INGRESO 18 000230 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				131.40	
INGRESO 18 000231 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 18 000232 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 18 000233 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				5,356.75	
INGRESO 18 000234 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				584.32	
INGRESO 18 000235 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 18 000236 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 18 000237 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				41,632.80	
INGRESO 18 000238 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				13,585.44	
INGRESO 18 000239 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 18 000240 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				365.20	
INGRESO 18 000241 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				3,652.00	
INGRESO 18 000242 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				292.16	
INGRESO 18 000243 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				365.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 18 000244 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			3,944.16	
INGRESO 18 000245 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			27,469.92	
INGRESO 18 000246 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			159,160.30	
INGRESO 18 000247 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			475.72	
INGRESO 18 000248 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			186.12	
INGRESO 18 000249 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			55,268.96	
INGRESO 18 000250 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			396.00	
INGRESO 18 000251 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			250.00	
INGRESO 18 000252 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2,839.37	
INGRESO 18 000253 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			400.00	
INGRESO 18 000254 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			50.00	
INGRESO 18 000255 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			5,194.32	
INGRESO 18 000256 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			151,387.70	
INGRESO 18 000257 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			16,302.00	
INGRESO 18 000258 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			100.00	
INGRESO 18 000259 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 18 000260 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,517.60	
INGRESO 18 000261 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 18 000262 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,590.80	
INGRESO 18 000263 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			438.24	
INGRESO 18 000264 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			365.20	
INGRESO 18 000265 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40	
INGRESO 18 000266 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 18 000267 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			73.04	
INGRESO 18 000268 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			511.28	
INGRESO 18 000269 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			949.52	
INGRESO 18 000270 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40	
INGRESO 18 000271 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			6,573.60	
INGRESO 18 000272 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			54,780.00	
INGRESO 18 000273 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			438.54	
INGRESO 18 000274 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 18 000275 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			44,291.12	
INGRESO 18 000276 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 18 000277 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,379.32	
INGRESO 18 000278 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			220.68	
INGRESO 18 000279 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			7,779.00	
INGRESO 18 000280 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			61,572.72	
INGRESO 18 000281 INGRESO RECAUDADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			637.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 18 000282 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				14,850.00	
INGRESO 18 000283 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				306.34	
INGRESO 18 000284 INGRESO RECAUDADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,913.10	
INGRESO 18 000285 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO				150.00	
INGRESO 18 000286 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO				1,500.00	
INGRESO 19 000071 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 13 DE ENERO			150.00		
INGRESO 19 000072 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2016			6.30		
INGRESO 19 000073 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			13,585.44		
INGRESO 19 000074 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,000.00		
INGRESO 19 000075 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			648,002.26		
INGRESO 19 000076 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			645,959.31		
INGRESO 19 000077 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			46,128.76		
INGRESO 19 000078 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			45,358.76		
INGRESO 19 000079 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			106,701.39		
INGRESO 19 000080 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			5,310.73		
INGRESO 19 000081 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			23,686.50		
INGRESO 19 000082 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			113.87		
INGRESO 19 000083 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			32,694.58		
INGRESO 19 000084 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			9,430.00		
INGRESO 19 000085 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			15,550.20		
INGRESO 19 000086 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,933.00		
INGRESO 19 000087 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,255.98		
INGRESO 19 000088 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			20,102.39		
INGRESO 19 000089 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			4,339.41		
INGRESO 19 000090 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			835.68		
INGRESO 19 000091 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			295.30		
INGRESO 19 000092 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,631.10		
INGRESO 19 000093 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 19 000094 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,629.44		
INGRESO 19 000095 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			13,527.72		
INGRESO 19 000096 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 19 000097 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,168.64		
INGRESO 19 000098 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,191.20		
INGRESO 19 000099 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			44,846.56		
INGRESO 19 000100 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			730.40		
INGRESO 19 000101 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			730.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 19 000102 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		365.20		
INGRESO 19 000103 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		292.16		
INGRESO 19 000104 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 19 000105 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		135,158.97		
INGRESO 19 000106 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,974.72		
INGRESO 19 000107 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		616.56		
INGRESO 19 000108 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		48,435.85		
INGRESO 19 000109 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		150.00		
INGRESO 19 000110 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		50.00		
INGRESO 19 000111 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		8,758.00		
INGRESO 19 000112 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		3,091.44		
INGRESO 19 000113 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,200.00		
INGRESO 19 000114 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		638.00		
INGRESO 19 000115 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		3,481.55		
INGRESO 19 000116 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		124,397.41		
INGRESO 19 000117 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		7,927.00		
INGRESO 19 000118 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 19 000119 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		27,901.28		
INGRESO 19 000120 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		511.28		
INGRESO 19 000121 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 19 000122 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		15,557.52		
INGRESO 19 000123 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		146.08		
INGRESO 19 000124 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		584.32		
INGRESO 19 000125 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 19 000126 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		146.08		
INGRESO 19 000127 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,533.84		
INGRESO 19 000128 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 19 000129 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		438.24		
INGRESO 19 000130 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		365.20		
INGRESO 19 000131 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		28,485.60		
INGRESO 19 000132 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 19 000133 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		438.54		
INGRESO 19 000134 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		292.16		
INGRESO 19 000135 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		27,525.67		
INGRESO 19 000136 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		45,000.00		
INGRESO 19 000137 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,379.32		
INGRESO 19 000138 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		380.68		
INGRESO 19 000139 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		127,795.08		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 19 000140 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		66,466.40		
INGRESO 19 000141 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		1,350.00		
INGRESO 19 000186 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			106,701.39	
INGRESO 19 000187 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			5,310.73	
INGRESO 19 000188 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			23,686.50	
INGRESO 19 000189 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			113.87	
INGRESO 19 000190 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			32,694.58	
INGRESO 19 000191 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			9,430.00	
INGRESO 19 000192 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			15,550.20	
INGRESO 19 000193 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,933.00	
INGRESO 19 000194 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,255.98	
INGRESO 19 000195 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			20,102.39	
INGRESO 19 000196 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			4,339.41	
INGRESO 19 000197 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			835.68	
INGRESO 19 000198 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			295.30	
INGRESO 19 000199 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,631.10	
INGRESO 19 000200 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 19 000201 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,629.44	
INGRESO 19 000202 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			13,527.72	
INGRESO 19 000203 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,314.72	
INGRESO 19 000204 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 19 000205 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 19 000206 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			44,846.56	
INGRESO 19 000207 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			730.40	
INGRESO 19 000208 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			730.40	
INGRESO 19 000209 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			365.20	
INGRESO 19 000210 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			292.16	
INGRESO 19 000211 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			3,286.80	
INGRESO 19 000212 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			135,158.97	
INGRESO 19 000213 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,974.72	
INGRESO 19 000214 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			616.56	
INGRESO 19 000215 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			48,435.85	
INGRESO 19 000216 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			150.00	
INGRESO 19 000217 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			50.00	
INGRESO 19 000218 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			8,758.00	
INGRESO 19 000219 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			3,091.44	
INGRESO 19 000220 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,200.00	
INGRESO 19 000221 INGRESO RECAUDADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			638.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 19 000222 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				3,481.55	
INGRESO 19 000223 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				124,397.41	
INGRESO 19 000224 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				7,927.00	
INGRESO 19 000225 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 19 000226 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				27,901.28	
INGRESO 19 000227 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				511.28	
INGRESO 19 000228 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 19 000229 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				15,557.52	
INGRESO 19 000230 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				146.08	
INGRESO 19 000231 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				584.32	
INGRESO 19 000232 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 19 000233 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				146.08	
INGRESO 19 000234 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,533.84	
INGRESO 19 000235 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 19 000236 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				438.24	
INGRESO 19 000237 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				365.20	
INGRESO 19 000238 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				28,485.60	
INGRESO 19 000239 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 19 000240 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				438.54	
INGRESO 19 000241 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				292.16	
INGRESO 19 000242 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				27,525.67	
INGRESO 19 000243 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				45,000.00	
INGRESO 19 000244 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,379.32	
INGRESO 19 000245 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				380.68	
INGRESO 19 000246 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				127,795.08	
INGRESO 19 000247 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				66,466.40	
INGRESO 19 000248 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,350.00	
INGRESO 19 000249 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 13 DE ENERO				150.00	
INGRESO 19 000250 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				13,585.44	
INGRESO 19 000251 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,000.00	
INGRESO 19 000252 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				648,002.26	
INGRESO 19 000253 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				645,959.31	
INGRESO 19 000254 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				46,128.76	
INGRESO 19 000255 INGRESO RECAUDADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				45,358.76	
INGRESO 21 000079 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			3,652.00		
INGRESO 21 000080 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			6,828.00		
INGRESO 21 000081 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			696,157.71		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 21 000082 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		695,710.40		
INGRESO 21 000083 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		46,313.46		
INGRESO 21 000084 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		46,203.46		
INGRESO 21 000085 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		132,042.78		
INGRESO 21 000086 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		7,270.49		
INGRESO 21 000087 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		17,973.76		
INGRESO 21 000088 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		656.98		
INGRESO 21 000089 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		304,547.56		
INGRESO 21 000090 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		28,053.00		
INGRESO 21 000091 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		18,668.55		
INGRESO 21 000092 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		2,764.25		
INGRESO 21 000093 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		67.18		
INGRESO 21 000094 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		255.00		
INGRESO 21 000095 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		25,000.29		
INGRESO 21 000096 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		5,265.70		
INGRESO 21 000097 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		772.46		
INGRESO 21 000098 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		48.00		
INGRESO 21 000099 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		7,008.00		
INGRESO 21 000100 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 21 000101 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		365.20		
INGRESO 21 000102 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		4,090.24		
INGRESO 21 000103 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		9,980.18		
INGRESO 21 000104 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		292.16		
INGRESO 21 000105 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,899.04		
INGRESO 21 000106 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		219.12		
INGRESO 21 000107 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 21 000108 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		47,037.76		
INGRESO 21 000109 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		14,608.00		
INGRESO 21 000110 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		4,017.20		
INGRESO 21 000111 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		584.32		
INGRESO 21 000112 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		365.20		
INGRESO 21 000113 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		5,478.00		
INGRESO 21 000114 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		67,317.02		
INGRESO 21 000115 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		242,207.10		
INGRESO 21 000116 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		1,767.47		
INGRESO 21 000117 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		818.83		
INGRESO 21 000118 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		117,906.58		
INGRESO 21 000119 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		500.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 21 000120 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,021.74		
INGRESO 21 000121 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,146.00		
INGRESO 21 000122 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			250.00		
INGRESO 21 000123 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,935.83		
INGRESO 21 000124 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			2,200.00		
INGRESO 21 000125 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			4,971.18		
INGRESO 21 000126 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			154,721.35		
INGRESO 21 000127 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			11,326.00		
INGRESO 21 000128 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 21 000129 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			16,799.20		
INGRESO 21 000130 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,752.96		
INGRESO 21 000131 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			6,573.60		
INGRESO 21 000132 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			5,112.80		
INGRESO 21 000133 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			146.08		
INGRESO 21 000134 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 21 000135 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			540.00		
INGRESO 21 000136 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			73.04		
INGRESO 21 000137 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			365.20		
INGRESO 21 000138 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			730.40		
INGRESO 21 000139 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			31,042.00		
INGRESO 21 000140 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			2,191.20		
INGRESO 21 000141 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			5,100.00		
INGRESO 21 000142 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 21 000143 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			584.32		
INGRESO 21 000144 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			38,534.59		
INGRESO 21 000145 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 21 000146 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			2,758.64		
INGRESO 21 000147 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,000.00		
INGRESO 21 000148 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			601.36		
INGRESO 21 000149 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 21 000150 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			74,719.92		
INGRESO 21 000151 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			9,900.00		
INGRESO 21 000152 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			117.99		
INGRESO 21 000153 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			260.00		
INGRESO 21 000154 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			60.84		
INGRESO 21 000155 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO			102.07		
INGRESO 21 000156 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO			1,011.04		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 21 000205 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO				102.07	
INGRESO 21 000206 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO				1,011.04	
INGRESO 21 000207 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				3,652.00	
INGRESO 21 000208 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				6,828.00	
INGRESO 21 000209 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				696,157.71	
INGRESO 21 000210 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				695,710.40	
INGRESO 21 000211 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				46,313.46	
INGRESO 21 000212 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				46,203.46	
INGRESO 21 000213 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				132,042.78	
INGRESO 21 000214 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				7,270.49	
INGRESO 21 000215 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				17,973.76	
INGRESO 21 000216 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				656.98	
INGRESO 21 000217 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				304,547.56	
INGRESO 21 000218 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				28,053.00	
INGRESO 21 000219 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				18,668.55	
INGRESO 21 000220 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				2,764.25	
INGRESO 21 000221 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				67.18	
INGRESO 21 000222 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				255.00	
INGRESO 21 000223 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				25,000.29	
INGRESO 21 000224 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,265.70	
INGRESO 21 000225 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				772.46	
INGRESO 21 000226 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				48.00	
INGRESO 21 000227 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				7,008.00	
INGRESO 21 000228 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 21 000229 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				365.20	
INGRESO 21 000230 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				4,090.24	
INGRESO 21 000231 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				9,980.18	
INGRESO 21 000232 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				292.16	
INGRESO 21 000233 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,899.04	
INGRESO 21 000234 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				219.12	
INGRESO 21 000235 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				2,629.44	
INGRESO 21 000236 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				47,037.76	
INGRESO 21 000237 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				14,608.00	
INGRESO 21 000238 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				4,017.20	
INGRESO 21 000239 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				584.32	
INGRESO 21 000240 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				365.20	
INGRESO 21 000241 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,478.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 21 000242 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				67,317.02	
INGRESO 21 000243 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				242,207.10	
INGRESO 21 000244 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,767.47	
INGRESO 21 000245 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				818.83	
INGRESO 21 000246 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				117,906.58	
INGRESO 21 000247 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				500.00	
INGRESO 21 000248 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,021.74	
INGRESO 21 000249 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,146.00	
INGRESO 21 000250 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				250.00	
INGRESO 21 000251 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,935.83	
INGRESO 21 000252 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				2,200.00	
INGRESO 21 000253 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				4,971.18	
INGRESO 21 000254 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				154,721.35	
INGRESO 21 000255 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				11,326.00	
INGRESO 21 000256 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 21 000257 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				16,799.20	
INGRESO 21 000258 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,752.96	
INGRESO 21 000259 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				6,573.60	
INGRESO 21 000260 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,112.80	
INGRESO 21 000261 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				146.08	
INGRESO 21 000262 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 21 000263 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				540.00	
INGRESO 21 000264 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				73.04	
INGRESO 21 000265 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				365.20	
INGRESO 21 000266 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				730.40	
INGRESO 21 000267 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				31,042.00	
INGRESO 21 000268 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				2,191.20	
INGRESO 21 000269 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,100.00	
INGRESO 21 000270 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 21 000271 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				584.32	
INGRESO 21 000272 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				38,534.59	
INGRESO 21 000273 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 21 000274 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				2,758.64	
INGRESO 21 000275 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,000.00	
INGRESO 21 000276 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				601.36	
INGRESO 21 000277 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 21 000278 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				74,719.92	
INGRESO 21 000279 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				9,900.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 21 000280 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				117.99	
INGRESO 21 000281 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				260.00	
INGRESO 21 000282 INGRESO RECAUDADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				60.84	
INGRESO 22 000079 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO			100.00		
INGRESO 22 000080 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO			150.00		
INGRESO 22 000081 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO			2,134.02		
INGRESO 22 000082 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,600.00		
INGRESO 22 000083 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,033.38		
INGRESO 22 000084 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			198,752.91		
INGRESO 22 000085 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			11,262.00		
INGRESO 22 000086 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			50.00		
INGRESO 22 000087 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			15,338.40		
INGRESO 22 000088 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			240.00		
INGRESO 22 000089 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,455.44		
INGRESO 22 000090 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			146.08		
INGRESO 22 000091 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,843.20		
INGRESO 22 000092 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,826.00		
INGRESO 22 000093 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20		
INGRESO 22 000094 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,533.84		
INGRESO 22 000095 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20		
INGRESO 22 000096 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20		
INGRESO 22 000097 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,556.40		
INGRESO 22 000098 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 22 000099 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			9,495.20		
INGRESO 22 000100 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			6,135.66		
INGRESO 22 000101 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			876.48		
INGRESO 22 000102 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			35,579.65		
INGRESO 22 000103 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			20,000.00		
INGRESO 22 000104 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,000.00		
INGRESO 22 000105 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			331.02		
INGRESO 22 000106 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,002.00		
INGRESO 22 000107 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,118.16		
INGRESO 22 000108 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			68,280.00		
INGRESO 22 000109 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			86,406.32		
INGRESO 22 000110 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			18,927.00		
INGRESO 22 000111 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,250.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 22 000112 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		279.18		
INGRESO 22 000113 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		420.60		
INGRESO 22 000114 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		997,651.90		
INGRESO 22 000115 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		986,707.13		
INGRESO 22 000116 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		52,204.05		
INGRESO 22 000117 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		52,204.05		
INGRESO 22 000118 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		144,651.77		
INGRESO 22 000119 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		4,451.00		
INGRESO 22 000120 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		25,927.71		
INGRESO 22 000121 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		468.83		
INGRESO 22 000122 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		599,272.48		
INGRESO 22 000123 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		11,613.00		
INGRESO 22 000124 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		20,970.77		
INGRESO 22 000125 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		3,873.89		
INGRESO 22 000126 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		2,356.00		
INGRESO 22 000127 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		67.00		
INGRESO 22 000128 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		26,846.36		
INGRESO 22 000129 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		5,968.14		
INGRESO 22 000130 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,059.56		
INGRESO 22 000131 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		15.00		
INGRESO 22 000132 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,537.38		
INGRESO 22 000133 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		5,334.40		
INGRESO 22 000134 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 22 000135 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 22 000136 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		66,746.85		
INGRESO 22 000137 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 22 000138 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		730.40		
INGRESO 22 000139 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		657.36		
INGRESO 22 000140 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		438.24		
INGRESO 22 000141 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		43,458.80		
INGRESO 22 000142 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		2,068.98		
INGRESO 22 000143 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		16,507.04		
INGRESO 22 000144 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 22 000145 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		365.20		
INGRESO 22 000146 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 22 000147 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 22 000148 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 22 000149 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		7,084.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 22 000150 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,175.00		
INGRESO 22 000151 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		226,266.13		
INGRESO 22 000152 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		237.72		
INGRESO 22 000153 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		186.12		
INGRESO 22 000154 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		80,421.96		
INGRESO 22 000155 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		200.00		
INGRESO 22 000156 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		1,661.15		
INGRESO 22 000205 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			43,458.80	
INGRESO 22 000206 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,068.98	
INGRESO 22 000207 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			16,507.04	
INGRESO 22 000208 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 22 000209 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20	
INGRESO 22 000210 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 22 000211 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 22 000212 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 22 000213 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			7,084.88	
INGRESO 22 000214 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,175.00	
INGRESO 22 000215 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			226,266.13	
INGRESO 22 000216 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			237.72	
INGRESO 22 000217 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			186.12	
INGRESO 22 000218 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			80,421.96	
INGRESO 22 000219 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			200.00	
INGRESO 22 000220 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,661.15	
INGRESO 22 000221 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,600.00	
INGRESO 22 000222 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,033.38	
INGRESO 22 000223 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			198,752.91	
INGRESO 22 000224 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			11,262.00	
INGRESO 22 000225 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			50.00	
INGRESO 22 000226 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			15,338.40	
INGRESO 22 000227 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			240.00	
INGRESO 22 000228 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,455.44	
INGRESO 22 000229 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			146.08	
INGRESO 22 000230 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,843.20	
INGRESO 22 000231 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,826.00	
INGRESO 22 000232 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20	
INGRESO 22 000233 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,533.84	
INGRESO 22 000234 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20	
INGRESO 22 000235 INGRESO RECAUDADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 22 000236 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,556.40	
INGRESO 22 000237 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 22 000238 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				9,495.20	
INGRESO 22 000239 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				6,135.66	
INGRESO 22 000240 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				876.48	
INGRESO 22 000241 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				35,579.65	
INGRESO 22 000242 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				20,000.00	
INGRESO 22 000243 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,000.00	
INGRESO 22 000244 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				331.02	
INGRESO 22 000245 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,002.00	
INGRESO 22 000246 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,118.16	
INGRESO 22 000247 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				68,280.00	
INGRESO 22 000248 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				86,406.32	
INGRESO 22 000249 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				18,927.00	
INGRESO 22 000250 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,250.00	
INGRESO 22 000251 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				279.18	
INGRESO 22 000252 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				420.60	
INGRESO 22 000253 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				997,651.90	
INGRESO 22 000254 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				986,707.13	
INGRESO 22 000255 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				52,204.05	
INGRESO 22 000256 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				52,204.05	
INGRESO 22 000257 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				144,651.77	
INGRESO 22 000258 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				4,451.00	
INGRESO 22 000259 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				25,927.71	
INGRESO 22 000260 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				468.83	
INGRESO 22 000261 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				599,272.48	
INGRESO 22 000262 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				11,613.00	
INGRESO 22 000263 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				20,970.77	
INGRESO 22 000264 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				3,873.89	
INGRESO 22 000265 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,356.00	
INGRESO 22 000266 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				67.00	
INGRESO 22 000267 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				26,846.36	
INGRESO 22 000268 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				5,968.14	
INGRESO 22 000269 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,059.56	
INGRESO 22 000270 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				15.00	
INGRESO 22 000271 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,537.38	
INGRESO 22 000272 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				5,334.40	
INGRESO 22 000273 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,460.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 22 000274 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,629.44	
INGRESO 22 000275 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				66,746.85	
INGRESO 22 000276 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 22 000277 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				730.40	
INGRESO 22 000278 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				657.36	
INGRESO 22 000279 INGRESO RECAUDADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				438.24	
INGRESO 22 000280 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO				100.00	
INGRESO 22 000281 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO				150.00	
INGRESO 22 000282 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO				2,134.02	
INGRESO 23 000021 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			26,873.47		
INGRESO 23 000022 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			26,369.53		
INGRESO 23 000023 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,980.00		
INGRESO 23 000024 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,980.00		
INGRESO 23 000025 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			3,671.10		
INGRESO 23 000026 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			569.16		
INGRESO 23 000027 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,080.00		
INGRESO 23 000028 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			180.53		
INGRESO 23 000029 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			172.28		
INGRESO 23 000030 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			610.38		
INGRESO 23 000031 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			57.98		
INGRESO 23 000032 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			45.54		
INGRESO 23 000033 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			6,941.52		
INGRESO 23 000034 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,999.22		
INGRESO 23 000035 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,942.00		
INGRESO 23 000036 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			219.57		
INGRESO 23 000037 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			9,890.26		
INGRESO 23 000038 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,426.00		
INGRESO 23 000039 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,634.24		
INGRESO 23 000040 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 23 000057 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				26,873.47	
INGRESO 23 000058 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				26,369.53	
INGRESO 23 000059 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,980.00	
INGRESO 23 000060 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,980.00	
INGRESO 23 000061 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				3,671.10	
INGRESO 23 000062 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				569.16	
INGRESO 23 000063 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,080.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 23 000064 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				180.53	
INGRESO 23 000065 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				172.28	
INGRESO 23 000066 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				610.38	
INGRESO 23 000067 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				57.98	
INGRESO 23 000068 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				45.54	
INGRESO 23 000069 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				6,941.52	
INGRESO 23 000070 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,999.22	
INGRESO 23 000071 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,942.00	
INGRESO 23 000072 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				219.57	
INGRESO 23 000073 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				9,890.26	
INGRESO 23 000074 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,426.00	
INGRESO 23 000075 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,634.24	
INGRESO 23 000076 INGRESO RECAUDADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 24 000075 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO			100.00		
INGRESO 24 000076 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO			100.00		
INGRESO 24 000077 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO			150.00		
INGRESO 24 000078 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			33,520.63		
INGRESO 24 000079 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			16,016.00		
INGRESO 24 000080 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO			-483.53		
INGRESO 24 000081 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,014,228.57		
INGRESO 24 000082 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO			-483.53		
INGRESO 24 000083 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,009,527.69		
INGRESO 24 000084 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			73,647.10		
INGRESO 24 000085 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			73,647.10		
INGRESO 24 000086 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			255,283.26		
INGRESO 24 000087 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			9,928.39		
INGRESO 24 000088 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			28,713.70		
INGRESO 24 000089 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			121,131.44		
INGRESO 24 000090 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			13,780.24		
INGRESO 24 000091 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			4,373.14		
INGRESO 24 000092 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,012.00		
INGRESO 24 000093 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			275.00		
INGRESO 24 000094 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			46,762.78		
INGRESO 24 000095 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			9,362.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 24 000096 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,226.33		
INGRESO 24 000097 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		7.00		
INGRESO 24 000098 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,281.13		
INGRESO 24 000099 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 24 000100 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		730.40		
INGRESO 24 000101 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		876.48		
INGRESO 24 000102 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		62,132.20		
INGRESO 24 000103 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		876.48		
INGRESO 24 000104 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,483.36		
INGRESO 24 000105 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		438.24		
INGRESO 24 000106 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 24 000107 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		64,275.20		
INGRESO 24 000108 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		18,844.32		
INGRESO 24 000109 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 24 000110 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		730.40		
INGRESO 24 000111 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		3,798.08		
INGRESO 24 000112 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		365.20		
INGRESO 24 000113 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		8,034.40		
INGRESO 24 000114 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		160,807.72		
INGRESO 24 000115 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		895.56		
INGRESO 24 000116 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		133.77		
INGRESO 24 000117 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		56,422.59		
INGRESO 24 000118 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,300.00		
INGRESO 24 000119 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,190.44		
INGRESO 24 000120 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		600.00		
INGRESO 24 000121 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		5,263.65		
INGRESO 24 000122 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		190,099.55		
INGRESO 24 000123 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		50.00		
INGRESO 24 000124 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		14,973.22		
INGRESO 24 000125 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		949.52		
INGRESO 24 000126 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,225.00		
INGRESO 24 000127 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		5,697.12		
INGRESO 24 000128 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		730.40		
INGRESO 24 000129 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		365.20		
INGRESO 24 000130 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,702.48		
INGRESO 24 000131 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 24 000132 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		219.12		
INGRESO 24 000133 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		3,067.68		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 24 000134 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,753.06		
INGRESO 24 000135 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 24 000136 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,067.68		
INGRESO 24 000137 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			12,782.00		
INGRESO 24 000138 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 24 000139 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			438.54		
INGRESO 24 000140 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,578.08		
INGRESO 24 000141 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 24 000142 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48		
INGRESO 24 000143 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			54,047.93		
INGRESO 24 000144 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 24 000145 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,758.64		
INGRESO 24 000146 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			441.36		
INGRESO 24 000147 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			108,464.40		
INGRESO 24 000148 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,150.00		
INGRESO 24 000193 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO				100.00	
INGRESO 24 000194 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO				100.00	
INGRESO 24 000195 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO				150.00	
INGRESO 24 000196 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				33,520.63	
INGRESO 24 000197 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				16,016.00	
INGRESO 24 000198 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO				-483.53	
INGRESO 24 000199 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,014,228.57	
INGRESO 24 000200 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO				-483.53	
INGRESO 24 000201 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,009,527.69	
INGRESO 24 000202 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				73,647.10	
INGRESO 24 000203 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				73,647.10	
INGRESO 24 000204 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				255,283.26	
INGRESO 24 000205 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				9,928.39	
INGRESO 24 000206 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				28,713.70	
INGRESO 24 000207 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				121,131.44	
INGRESO 24 000208 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				13,780.24	
INGRESO 24 000209 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				4,373.14	
INGRESO 24 000210 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,012.00	
INGRESO 24 000211 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				275.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 24 000212 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			46,762.78	
INGRESO 24 000213 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			9,362.75	
INGRESO 24 000214 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,226.33	
INGRESO 24 000215 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			7.00	
INGRESO 24 000216 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,281.13	
INGRESO 24 000217 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 24 000218 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			730.40	
INGRESO 24 000219 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48	
INGRESO 24 000220 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			62,132.20	
INGRESO 24 000221 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48	
INGRESO 24 000222 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,483.36	
INGRESO 24 000223 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			438.24	
INGRESO 24 000224 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 24 000225 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			64,275.20	
INGRESO 24 000226 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			18,844.32	
INGRESO 24 000227 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 24 000228 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			730.40	
INGRESO 24 000229 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,798.08	
INGRESO 24 000230 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			365.20	
INGRESO 24 000231 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			8,034.40	
INGRESO 24 000232 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			160,807.72	
INGRESO 24 000233 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			895.56	
INGRESO 24 000234 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			133.77	
INGRESO 24 000235 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			56,422.59	
INGRESO 24 000236 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,300.00	
INGRESO 24 000237 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,190.44	
INGRESO 24 000238 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			600.00	
INGRESO 24 000239 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			5,263.65	
INGRESO 24 000240 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			190,099.55	
INGRESO 24 000241 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			50.00	
INGRESO 24 000242 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			14,973.22	
INGRESO 24 000243 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			949.52	
INGRESO 24 000244 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,225.00	
INGRESO 24 000245 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			5,697.12	
INGRESO 24 000246 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			730.40	
INGRESO 24 000247 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			365.20	
INGRESO 24 000248 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,702.48	
INGRESO 24 000249 INGRESO RECAUDADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,921.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 24 000250 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				219.12	
INGRESO 24 000251 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,067.68	
INGRESO 24 000252 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,753.06	
INGRESO 24 000253 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 24 000254 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,067.68	
INGRESO 24 000255 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				12,782.00	
INGRESO 24 000256 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 24 000257 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				438.54	
INGRESO 24 000258 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,578.08	
INGRESO 24 000259 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 24 000260 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				876.48	
INGRESO 24 000261 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				54,047.93	
INGRESO 24 000262 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 24 000263 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				2,758.64	
INGRESO 24 000264 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				441.36	
INGRESO 24 000265 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				108,464.40	
INGRESO 24 000266 INGRESO RECAUDADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,150.00	
INGRESO 25 000074 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO			150.00		
INGRESO 25 000075 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO			152.21		
INGRESO 25 000076 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			10,449.05		
INGRESO 25 000077 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 25 000078 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,309,953.22		
INGRESO 25 000079 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,305,652.14		
INGRESO 25 000080 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			103,832.51		
INGRESO 25 000081 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			103,469.44		
INGRESO 25 000082 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			249,374.68		
INGRESO 25 000083 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			19,160.54		
INGRESO 25 000084 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			37,916.68		
INGRESO 25 000085 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,668.70		
INGRESO 25 000086 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			256,577.96		
INGRESO 25 000087 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			80,161.78		
INGRESO 25 000088 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			35,763.73		
INGRESO 25 000089 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			5,868.97		
INGRESO 25 000090 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			44,324.52		
INGRESO 25 000091 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,625.98		
INGRESO 25 000092 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,954.00		
INGRESO 25 000093 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 25 000094 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		7,387.44		
INGRESO 25 000095 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		292.16		
INGRESO 25 000096 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 25 000097 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		219.12		
INGRESO 25 000098 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		876.48		
INGRESO 25 000099 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		63,106.56		
INGRESO 25 000100 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		25,125.76		
INGRESO 25 000101 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 25 000102 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		730.40		
INGRESO 25 000103 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 25 000104 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 25 000105 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 25 000106 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 25 000107 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		730.40		
INGRESO 25 000108 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,578.96		
INGRESO 25 000109 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,271.00		
INGRESO 25 000110 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		178,455.14		
INGRESO 25 000111 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,133.56		
INGRESO 25 000112 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		133.77		
INGRESO 25 000113 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		62,957.31		
INGRESO 25 000114 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		100.00		
INGRESO 25 000115 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		510.87		
INGRESO 25 000116 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,214.80		
INGRESO 25 000117 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		850.00		
INGRESO 25 000118 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		3,177.97		
INGRESO 25 000119 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		400.00		
INGRESO 25 000120 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		6,946.33		
INGRESO 25 000121 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		195,461.98		
INGRESO 25 000122 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		2,528.49		
INGRESO 25 000123 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		5,750.00		
INGRESO 25 000124 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		21,984.80		
INGRESO 25 000125 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		16,214.88		
INGRESO 25 000126 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		7,450.08		
INGRESO 25 000127 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		4,163.24		
INGRESO 25 000128 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 25 000129 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		730.40		
INGRESO 25 000130 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		7,157.92		
INGRESO 25 000131 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,460.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 25 000132 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			540.00		
INGRESO 25 000133 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,286.80		
INGRESO 25 000134 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,045.12		
INGRESO 25 000135 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			584.32		
INGRESO 25 000136 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,556.40		
INGRESO 25 000137 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,011.84		
INGRESO 25 000138 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			14,608.00		
INGRESO 25 000139 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			47,841.20		
INGRESO 25 000140 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16		
INGRESO 25 000141 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			58,446.36		
INGRESO 25 000142 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			689.66		
INGRESO 25 000143 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			110.34		
INGRESO 25 000144 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			124,533.20		
INGRESO 25 000145 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,700.00		
INGRESO 25 000146 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			19.92		
INGRESO 25 000195 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO				150.00	
INGRESO 25 000196 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO				152.21	
INGRESO 25 000197 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				10,449.05	
INGRESO 25 000198 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 25 000199 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,309,953.22	
INGRESO 25 000200 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,305,652.14	
INGRESO 25 000201 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				103,832.51	
INGRESO 25 000202 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				103,469.44	
INGRESO 25 000203 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				249,374.68	
INGRESO 25 000204 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				19,160.54	
INGRESO 25 000205 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				37,916.68	
INGRESO 25 000206 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,668.70	
INGRESO 25 000207 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				256,577.96	
INGRESO 25 000208 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				80,161.78	
INGRESO 25 000209 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				35,763.73	
INGRESO 25 000210 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				5,868.97	
INGRESO 25 000211 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				44,324.52	
INGRESO 25 000212 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,625.98	
INGRESO 25 000213 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,954.00	
INGRESO 25 000214 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 25 000215 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				7,387.44	
INGRESO 25 000216 INGRESO RECAUDADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				292.16	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 25 000217 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 25 000218 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			219.12	
INGRESO 25 000219 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			876.48	
INGRESO 25 000220 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			63,106.56	
INGRESO 25 000221 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			25,125.76	
INGRESO 25 000222 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,286.80	
INGRESO 25 000223 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			730.40	
INGRESO 25 000224 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 25 000225 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 25 000226 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 25 000227 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 25 000228 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			730.40	
INGRESO 25 000229 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,578.96	
INGRESO 25 000230 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,271.00	
INGRESO 25 000231 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			178,455.14	
INGRESO 25 000232 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,133.56	
INGRESO 25 000233 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			133.77	
INGRESO 25 000234 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			62,957.31	
INGRESO 25 000235 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			100.00	
INGRESO 25 000236 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			510.87	
INGRESO 25 000237 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,214.80	
INGRESO 25 000238 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			850.00	
INGRESO 25 000239 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,177.97	
INGRESO 25 000240 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			400.00	
INGRESO 25 000241 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			6,946.33	
INGRESO 25 000242 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			195,461.98	
INGRESO 25 000243 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,528.49	
INGRESO 25 000244 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			5,750.00	
INGRESO 25 000245 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			21,984.80	
INGRESO 25 000246 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			16,214.88	
INGRESO 25 000247 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,450.08	
INGRESO 25 000248 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			4,163.24	
INGRESO 25 000249 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 25 000250 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			730.40	
INGRESO 25 000251 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,157.92	
INGRESO 25 000252 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 25 000253 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			540.00	
INGRESO 25 000254 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,286.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 25 000255 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,045.12	
INGRESO 25 000256 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			584.32	
INGRESO 25 000257 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 25 000258 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,011.84	
INGRESO 25 000259 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			14,608.00	
INGRESO 25 000260 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			47,841.20	
INGRESO 25 000261 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16	
INGRESO 25 000262 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			58,446.36	
INGRESO 25 000263 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			689.66	
INGRESO 25 000264 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			110.34	
INGRESO 25 000265 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			124,533.20	
INGRESO 25 000266 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,700.00	
INGRESO 25 000267 INGRESO RECAUDADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			19.92	
INGRESO 28 000073 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		9,080.51		
INGRESO 28 000074 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,190.60		
INGRESO 28 000075 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,334,954.07		
INGRESO 28 000076 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,332,510.33		
INGRESO 28 000077 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		89,061.59		
INGRESO 28 000078 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		88,951.59		
INGRESO 28 000079 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		197,844.21		
INGRESO 28 000080 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		6,494.08		
INGRESO 28 000081 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		28,239.22		
INGRESO 28 000082 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		6,757.41		
INGRESO 28 000083 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		117,915.05		
INGRESO 28 000084 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		11,520.60		
INGRESO 28 000085 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		32,308.74		
INGRESO 28 000086 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		3,966.66		
INGRESO 28 000087 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		480.55		
INGRESO 28 000088 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		164.37		
INGRESO 28 000089 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		36,914.39		
INGRESO 28 000090 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,083.02		
INGRESO 28 000091 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		109.41		
INGRESO 28 000092 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		18.00		
INGRESO 28 000093 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,978.85		
INGRESO 28 000094 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		19,096.80		
INGRESO 28 000095 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 28 000096 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		365.20		
INGRESO 28 000097 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,337.28		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 28 000098 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		6,428.07		
INGRESO 28 000099 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000100 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000101 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000102 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 28 000103 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		55,072.16		
INGRESO 28 000104 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		17,821.76		
INGRESO 28 000105 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 28 000106 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		730.40		
INGRESO 28 000107 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 28 000108 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 28 000109 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		3,213.76		
INGRESO 28 000110 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 28 000111 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,600.00		
INGRESO 28 000112 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		118,138.20		
INGRESO 28 000113 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		476.00		
INGRESO 28 000114 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		37,764.75		
INGRESO 28 000115 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		900.00		
INGRESO 28 000116 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		20.00		
INGRESO 28 000117 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		400.00		
INGRESO 28 000118 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		12,195.23		
INGRESO 28 000119 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,600.00		
INGRESO 28 000120 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		12,984.07		
INGRESO 28 000121 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		212,429.87		
INGRESO 28 000122 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		157.55		
INGRESO 28 000123 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,757.00		
INGRESO 28 000124 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.32		
INGRESO 28 000125 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		8,860.00		
INGRESO 28 000126 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		10,371.68		
INGRESO 28 000127 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		292.16		
INGRESO 28 000128 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		365.20		
INGRESO 28 000129 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 28 000130 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 28 000131 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		511.28		
INGRESO 28 000132 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,533.84		
INGRESO 28 000133 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		876.48		
INGRESO 28 000134 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		365.20		
INGRESO 28 000135 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		5,258.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 28 000136 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		22,204.16		
INGRESO 28 000137 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		438.24		
INGRESO 28 000138 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 28 000139 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		4,820.64		
INGRESO 28 000140 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 28 000141 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		47,883.15		
INGRESO 28 000142 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		15,000.00		
INGRESO 28 000143 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		5,331.92		
INGRESO 28 000144 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		112,335.52		
INGRESO 28 000191 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			9,080.51	
INGRESO 28 000192 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,190.60	
INGRESO 28 000193 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,334,954.07	
INGRESO 28 000194 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,332,510.33	
INGRESO 28 000195 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			89,061.59	
INGRESO 28 000196 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			88,951.59	
INGRESO 28 000197 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			197,844.21	
INGRESO 28 000198 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			6,494.08	
INGRESO 28 000199 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			28,239.22	
INGRESO 28 000200 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			6,757.41	
INGRESO 28 000201 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			117,915.05	
INGRESO 28 000202 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			11,520.60	
INGRESO 28 000203 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			32,308.74	
INGRESO 28 000204 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			3,966.66	
INGRESO 28 000205 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			480.55	
INGRESO 28 000206 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			164.37	
INGRESO 28 000207 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			36,914.39	
INGRESO 28 000208 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,083.02	
INGRESO 28 000209 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			109.41	
INGRESO 28 000210 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			18.00	
INGRESO 28 000211 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,978.85	
INGRESO 28 000212 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			19,096.80	
INGRESO 28 000213 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			4,382.40	
INGRESO 28 000214 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			365.20	
INGRESO 28 000215 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 28 000216 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			6,428.07	
INGRESO 28 000217 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48	
INGRESO 28 000218 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48	
INGRESO 28 000219 INGRESO RECAUDADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 28 000220 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 28 000221 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				55,072.16	
INGRESO 28 000222 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				17,821.76	
INGRESO 28 000223 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				2,191.20	
INGRESO 28 000224 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				730.40	
INGRESO 28 000225 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				2,191.20	
INGRESO 28 000226 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				3,652.00	
INGRESO 28 000227 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				3,213.76	
INGRESO 28 000228 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				5,112.80	
INGRESO 28 000229 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,600.00	
INGRESO 28 000230 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				118,138.20	
INGRESO 28 000231 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				476.00	
INGRESO 28 000232 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				37,764.75	
INGRESO 28 000233 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				900.00	
INGRESO 28 000234 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				20.00	
INGRESO 28 000235 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				400.00	
INGRESO 28 000236 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				12,195.23	
INGRESO 28 000237 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,600.00	
INGRESO 28 000238 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				12,984.07	
INGRESO 28 000239 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				212,429.87	
INGRESO 28 000240 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				157.55	
INGRESO 28 000241 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,757.00	
INGRESO 28 000242 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				876.32	
INGRESO 28 000243 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				8,860.00	
INGRESO 28 000244 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				10,371.68	
INGRESO 28 000245 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				292.16	
INGRESO 28 000246 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				365.20	
INGRESO 28 000247 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 28 000248 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				2,556.40	
INGRESO 28 000249 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				511.28	
INGRESO 28 000250 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,533.84	
INGRESO 28 000251 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				876.48	
INGRESO 28 000252 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				365.20	
INGRESO 28 000253 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				5,258.88	
INGRESO 28 000254 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				22,204.16	
INGRESO 28 000255 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				438.24	
INGRESO 28 000256 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,000.00	
INGRESO 28 000257 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,820.64	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 28 000258 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 28 000259 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				47,883.15	
INGRESO 28 000260 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 28 000261 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				5,331.92	
INGRESO 28 000262 INGRESO RECAUDADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				112,335.52	
INGRESO 29 000076 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21 DE ENERO			203.71		
INGRESO 29 000077 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			706.14		
INGRESO 29 000078 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,606.88		
INGRESO 29 000079 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,022,724.84		
INGRESO 29 000080 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,021,185.05		
INGRESO 29 000081 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			61,287.23		
INGRESO 29 000082 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			61,287.23		
INGRESO 29 000083 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			195,384.60		
INGRESO 29 000084 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			73.80		
INGRESO 29 000085 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			9,966.40		
INGRESO 29 000086 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			28,832.86		
INGRESO 29 000087 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,328.61		
INGRESO 29 000088 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			326,616.42		
INGRESO 29 000089 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,472.00		
INGRESO 29 000090 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			22,225.45		
INGRESO 29 000091 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			4,804.95		
INGRESO 29 000092 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			153.00		
INGRESO 29 000093 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,699.00		
INGRESO 29 000094 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			34,515.24		
INGRESO 29 000095 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			6,563.82		
INGRESO 29 000096 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,331.38		
INGRESO 29 000097 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			20.00		
INGRESO 29 000098 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			227.00		
INGRESO 29 000099 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			160.60		
INGRESO 29 000100 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 29 000101 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			3,505.92		
INGRESO 29 000102 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			16,734.93		
INGRESO 29 000103 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			292.16		
INGRESO 29 000104 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 29 000105 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			657.36		
INGRESO 29 000106 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,899.04		
INGRESO 29 000107 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			54,341.76		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 29 000108 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		14,461.92		
INGRESO 29 000109 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 29 000110 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		146.08		
INGRESO 29 000111 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 29 000112 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		2,045.12		
INGRESO 29 000113 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		365.20		
INGRESO 29 000114 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		3,432.88		
INGRESO 29 000115 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		5,742.65		
INGRESO 29 000116 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		102,495.06		
INGRESO 29 000117 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,133.28		
INGRESO 29 000118 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		319.89		
INGRESO 29 000119 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		33,179.59		
INGRESO 29 000120 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		510.87		
INGRESO 29 000121 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,397.76		
INGRESO 29 000122 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,550.00		
INGRESO 29 000123 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		2,939.96		
INGRESO 29 000124 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,800.00		
INGRESO 29 000125 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		25.00		
INGRESO 29 000126 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		6,049.65		
INGRESO 29 000127 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		185,972.47		
INGRESO 29 000128 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,996.00		
INGRESO 29 000129 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		3,067.68		
INGRESO 29 000130 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		20,451.20		
INGRESO 29 000131 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,826.10		
INGRESO 29 000132 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,022.28		
INGRESO 29 000133 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		13,512.40		
INGRESO 29 000134 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		730.40		
INGRESO 29 000135 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		146.08		
INGRESO 29 000136 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		511.28		
INGRESO 29 000137 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		365.20		
INGRESO 29 000138 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 29 000139 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 29 000140 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		47,256.88		
INGRESO 29 000141 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		438.24		
INGRESO 29 000142 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 29 000143 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		876.48		
INGRESO 29 000144 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		42,488.73		
INGRESO 29 000145 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		15,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 29 000146 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			4,758.64		
INGRESO 29 000147 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			761.36		
INGRESO 29 000148 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			105,908.00		
INGRESO 29 000149 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,800.00		
INGRESO 29 000150 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			33.39		
INGRESO 29 000197 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21 DE ENERO				203.71	
INGRESO 29 000198 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				706.14	
INGRESO 29 000199 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 29 000200 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,022,724.84	
INGRESO 29 000201 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,021,185.05	
INGRESO 29 000202 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				61,287.23	
INGRESO 29 000203 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				61,287.23	
INGRESO 29 000204 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				195,384.60	
INGRESO 29 000205 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				73.80	
INGRESO 29 000206 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				9,966.40	
INGRESO 29 000207 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				28,832.86	
INGRESO 29 000208 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,328.61	
INGRESO 29 000209 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				326,616.42	
INGRESO 29 000210 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,472.00	
INGRESO 29 000211 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				22,225.45	
INGRESO 29 000212 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				4,804.95	
INGRESO 29 000213 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				153.00	
INGRESO 29 000214 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,699.00	
INGRESO 29 000215 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				34,515.24	
INGRESO 29 000216 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				6,563.82	
INGRESO 29 000217 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,331.38	
INGRESO 29 000218 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				20.00	
INGRESO 29 000219 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				227.00	
INGRESO 29 000220 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				160.60	
INGRESO 29 000221 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 29 000222 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				3,505.92	
INGRESO 29 000223 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				16,734.93	
INGRESO 29 000224 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				292.16	
INGRESO 29 000225 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 29 000226 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				657.36	
INGRESO 29 000227 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,899.04	
INGRESO 29 000228 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				54,341.76	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 29 000229 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			14,461.92	
INGRESO 29 000230 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			3,286.80	
INGRESO 29 000231 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			146.08	
INGRESO 29 000232 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			7,304.00	
INGRESO 29 000233 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,045.12	
INGRESO 29 000234 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			365.20	
INGRESO 29 000235 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			3,432.88	
INGRESO 29 000236 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			5,742.65	
INGRESO 29 000237 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			102,495.06	
INGRESO 29 000238 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,133.28	
INGRESO 29 000239 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			319.89	
INGRESO 29 000240 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			33,179.59	
INGRESO 29 000241 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			510.87	
INGRESO 29 000242 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,397.76	
INGRESO 29 000243 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,550.00	
INGRESO 29 000244 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,939.96	
INGRESO 29 000245 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,800.00	
INGRESO 29 000246 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			25.00	
INGRESO 29 000247 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			6,049.65	
INGRESO 29 000248 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			185,972.47	
INGRESO 29 000249 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,996.00	
INGRESO 29 000250 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			3,067.68	
INGRESO 29 000251 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			20,451.20	
INGRESO 29 000252 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,826.10	
INGRESO 29 000253 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,022.28	
INGRESO 29 000254 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			13,512.40	
INGRESO 29 000255 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			730.40	
INGRESO 29 000256 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			146.08	
INGRESO 29 000257 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			511.28	
INGRESO 29 000258 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			365.20	
INGRESO 29 000259 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 29 000260 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 29 000261 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			47,256.88	
INGRESO 29 000262 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			438.24	
INGRESO 29 000263 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 29 000264 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			876.48	
INGRESO 29 000265 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			42,488.73	
INGRESO 29 000266 INGRESO RECAUDADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			15,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 29 000267 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				4,758.64	
INGRESO 29 000268 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				761.36	
INGRESO 29 000269 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				105,908.00	
INGRESO 29 000270 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,800.00	
INGRESO 29 000271 INGRESO RECAUDADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				33.39	
INGRESO 30 000082 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 22 DE ENERO			2,134.02		
INGRESO 30 000083 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,282.24		
INGRESO 30 000084 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			12,635.92		
INGRESO 30 000085 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,000.00		
INGRESO 30 000086 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-146.50		
INGRESO 30 000087 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			902,244.46		
INGRESO 30 000088 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-146.50		
INGRESO 30 000089 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			892,893.52		
INGRESO 30 000090 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO			-110.00		
INGRESO 30 000091 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			83,968.82		
INGRESO 30 000092 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO			-110.00		
INGRESO 30 000093 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			83,968.82		
INGRESO 30 000094 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-274.24		
INGRESO 30 000095 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			172,263.11		
INGRESO 30 000096 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			8,019.78		
INGRESO 30 000097 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			40,693.71		
INGRESO 30 000098 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			808.16		
INGRESO 30 000099 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			167,533.18		
INGRESO 30 000100 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-10.97		
INGRESO 30 000101 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,844.18		
INGRESO 30 000102 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			8,268.41		
INGRESO 30 000103 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			3,591.04		
INGRESO 30 000104 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			32,780.85		
INGRESO 30 000105 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-21.86		
INGRESO 30 000106 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,274.63		
INGRESO 30 000107 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			769.70		
INGRESO 30 000108 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			4,323.89		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 30 000109 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		730.40		
INGRESO 30 000110 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		876.48		
INGRESO 30 000111 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 30 000112 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		47,865.31		
INGRESO 30 000113 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		292.16		
INGRESO 30 000114 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 30 000115 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		438.24		
INGRESO 30 000116 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 30 000117 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		49,375.04		
INGRESO 30 000118 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		14,754.08		
INGRESO 30 000119 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 30 000120 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		3,365.30		
INGRESO 30 000121 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		730.40		
INGRESO 30 000122 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 30 000123 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		3,213.76		
INGRESO 30 000124 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		730.40		
INGRESO 30 000125 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 30 000126 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,400.00		
INGRESO 30 000127 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		340,723.76		
INGRESO 30 000128 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		2,028.84		
INGRESO 30 000129 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		453.66		
INGRESO 30 000130 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		131,036.32		
INGRESO 30 000131 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		800.00		
INGRESO 30 000132 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,021.74		
INGRESO 30 000133 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		150.00		
INGRESO 30 000134 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		6,465.00		
INGRESO 30 000135 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		4,912.45		
INGRESO 30 000136 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,600.00		
INGRESO 30 000137 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		9,117.94		
INGRESO 30 000138 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		186,982.94		
INGRESO 30 000139 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,512.00		
INGRESO 30 000140 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		876.16		
INGRESO 30 000141 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		20,159.04		
INGRESO 30 000142 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		146.08		
INGRESO 30 000143 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		7,450.08		
INGRESO 30 000144 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		95.00		
INGRESO 30 000145 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 30 000146 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		14,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 30 000147 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 30 000148 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,315.72		
INGRESO 30 000149 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			14,608.00		
INGRESO 30 000150 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			62,637.00		
INGRESO 30 000151 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,978.00		
INGRESO 30 000152 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			730.40		
INGRESO 30 000153 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			5,000.00		
INGRESO 30 000154 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16		
INGRESO 30 000155 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			35,741.63		
INGRESO 30 000156 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,000.00		
INGRESO 30 000157 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,068.98		
INGRESO 30 000158 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,365.42		
INGRESO 30 000159 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,118.16		
INGRESO 30 000160 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			96,704.96		
INGRESO 30 000161 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			18,927.00		
INGRESO 30 000162 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			279.18		
INGRESO 30 000219 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 22 DE ENERO				2,134.02	
INGRESO 30 000220 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,282.24	
INGRESO 30 000221 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				12,635.92	
INGRESO 30 000222 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,000.00	
INGRESO 30 000223 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-146.50	
INGRESO 30 000224 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				902,244.46	
INGRESO 30 000225 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-146.50	
INGRESO 30 000226 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				892,893.52	
INGRESO 30 000227 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO				-110.00	
INGRESO 30 000228 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				83,968.82	
INGRESO 30 000229 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO				-110.00	
INGRESO 30 000230 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				83,968.82	
INGRESO 30 000231 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-274.24	
INGRESO 30 000232 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				172,263.11	
INGRESO 30 000233 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				8,019.78	
INGRESO 30 000234 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				40,693.71	
INGRESO 30 000235 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				808.16	
INGRESO 30 000236 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				167,533.18	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 30 000237 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-10.97	
INGRESO 30 000238 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				25,844.18	
INGRESO 30 000239 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				8,268.41	
INGRESO 30 000240 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,591.04	
INGRESO 30 000241 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				32,780.85	
INGRESO 30 000242 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-21.86	
INGRESO 30 000243 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				7,274.63	
INGRESO 30 000244 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				769.70	
INGRESO 30 000245 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				4,323.89	
INGRESO 30 000246 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				730.40	
INGRESO 30 000247 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				876.48	
INGRESO 30 000248 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				4,382.40	
INGRESO 30 000249 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				47,865.31	
INGRESO 30 000250 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				292.16	
INGRESO 30 000251 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 30 000252 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				438.24	
INGRESO 30 000253 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 30 000254 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				49,375.04	
INGRESO 30 000255 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				14,754.08	
INGRESO 30 000256 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 30 000257 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,365.30	
INGRESO 30 000258 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				730.40	
INGRESO 30 000259 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				7,304.00	
INGRESO 30 000260 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,213.76	
INGRESO 30 000261 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				730.40	
INGRESO 30 000262 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,652.00	
INGRESO 30 000263 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,400.00	
INGRESO 30 000264 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				340,723.76	
INGRESO 30 000265 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,028.84	
INGRESO 30 000266 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				453.66	
INGRESO 30 000267 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				131,036.32	
INGRESO 30 000268 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				800.00	
INGRESO 30 000269 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,021.74	
INGRESO 30 000270 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				150.00	
INGRESO 30 000271 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				6,465.00	
INGRESO 30 000272 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				4,912.45	
INGRESO 30 000273 INGRESO RECAUDADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,600.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 30 000274 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			9,117.94	
INGRESO 30 000275 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			186,982.94	
INGRESO 30 000276 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,512.00	
INGRESO 30 000277 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			876.16	
INGRESO 30 000278 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			20,159.04	
INGRESO 30 000279 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			146.08	
INGRESO 30 000280 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,450.08	
INGRESO 30 000281 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			95.00	
INGRESO 30 000282 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 30 000283 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			14,000.00	
INGRESO 30 000284 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 30 000285 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,315.72	
INGRESO 30 000286 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			14,608.00	
INGRESO 30 000287 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			62,637.00	
INGRESO 30 000288 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,978.00	
INGRESO 30 000289 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			730.40	
INGRESO 30 000290 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			5,000.00	
INGRESO 30 000291 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16	
INGRESO 30 000292 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			35,741.63	
INGRESO 30 000293 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,000.00	
INGRESO 30 000294 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,068.98	
INGRESO 30 000295 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,365.42	
INGRESO 30 000296 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,118.16	
INGRESO 30 000297 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			96,704.96	
INGRESO 30 000298 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			18,927.00	
INGRESO 30 000299 INGRESO RECAUDADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			279.18	
INGRESO 31 000019 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		50,079.79		
INGRESO 31 000020 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		50,079.79		
INGRESO 31 000021 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		4,087.34		
INGRESO 31 000022 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		4,087.34		
INGRESO 31 000023 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		22,387.78		
INGRESO 31 000024 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		284.48		
INGRESO 31 000025 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		2,603.00		
INGRESO 31 000026 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		3,686.37		
INGRESO 31 000027 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		570.59		
INGRESO 31 000028 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		3,198.19		
INGRESO 31 000029 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		1,739.28		
INGRESO 31 000030 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		164.26		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 31 000031 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		8,390.72		
INGRESO 31 000032 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		2,730.70		
INGRESO 31 000033 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		298.60		
INGRESO 31 000034 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		13,132.83		
INGRESO 31 000035 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		2,664.68		
INGRESO 31 000036 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 31 000051 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			50,079.79	
INGRESO 31 000052 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			50,079.79	
INGRESO 31 000053 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			4,087.34	
INGRESO 31 000054 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			4,087.34	
INGRESO 31 000055 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			22,387.78	
INGRESO 31 000056 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			284.48	
INGRESO 31 000057 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			2,603.00	
INGRESO 31 000058 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			3,686.37	
INGRESO 31 000059 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			570.59	
INGRESO 31 000060 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			3,198.19	
INGRESO 31 000061 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			1,739.28	
INGRESO 31 000062 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			164.26	
INGRESO 31 000063 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			8,390.72	
INGRESO 31 000064 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			2,730.70	
INGRESO 31 000065 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			298.60	
INGRESO 31 000066 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			13,132.83	
INGRESO 31 000067 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			2,664.68	
INGRESO 31 000068 INGRESO RECAUDADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			5,112.80	
INGRESO 32 000078 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,114,415.30		
INGRESO 32 000079 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		4,200.00		
INGRESO 32 000080 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,134,510.90		
INGRESO 32 000081 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		99,146.97		
INGRESO 32 000082 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		99,036.97		
INGRESO 32 000083 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		222,940.60		
INGRESO 32 000084 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		6,880.65		
INGRESO 32 000085 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		37,080.94		
INGRESO 32 000086 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		129.84		
INGRESO 32 000087 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		359.45		
INGRESO 32 000088 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,521,976.25		
INGRESO 32 000089 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,081.24		
INGRESO 32 000090 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		32,720.72		
INGRESO 32 000091 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		5,855.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 32 000092 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		43,681.64		
INGRESO 32 000093 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		166.84		
INGRESO 32 000094 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		40,853.44		
INGRESO 32 000095 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		9,128.68		
INGRESO 32 000096 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,608.34		
INGRESO 32 000097 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		8,055.73		
INGRESO 32 000098 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		18.44		
INGRESO 32 000099 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,795.85		
INGRESO 32 000100 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		98,830.55		
INGRESO 32 000101 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		365.20		
INGRESO 32 000102 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		3,213.76		
INGRESO 32 000103 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		12,885.71		
INGRESO 32 000104 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 32 000105 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		438.24		
INGRESO 32 000106 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 32 000107 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		66,247.28		
INGRESO 32 000108 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		16,214.88		
INGRESO 32 000109 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000110 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000111 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		3,652.00		
INGRESO 32 000112 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,337.28		
INGRESO 32 000113 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000114 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		365.20		
INGRESO 32 000115 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 32 000116 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		10,175.20		
INGRESO 32 000117 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		86,758.26		
INGRESO 32 000118 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		895.56		
INGRESO 32 000119 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		133.77		
INGRESO 32 000120 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		24,599.18		
INGRESO 32 000121 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		510.87		
INGRESO 32 000122 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		998.40		
INGRESO 32 000123 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		100.00		
INGRESO 32 000124 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		4,904.46		
INGRESO 32 000125 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,667.88		
INGRESO 32 000126 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		800.00		
INGRESO 32 000127 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		7,594.57		
INGRESO 32 000128 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		147,104.60		
INGRESO 32 000129 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		120.68		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 32 000130 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,257.00		
INGRESO 32 000131 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,168.48		
INGRESO 32 000132 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		8,107.14		
INGRESO 32 000133 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		75.00		
INGRESO 32 000134 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		10,590.80		
INGRESO 32 000135 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000136 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,899.04		
INGRESO 32 000137 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		455.00		
INGRESO 32 000138 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 32 000139 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000140 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 32 000141 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		730.40		
INGRESO 32 000142 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,752.96		
INGRESO 32 000143 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		876.48		
INGRESO 32 000144 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		17,894.80		
INGRESO 32 000145 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		50,397.60		
INGRESO 32 000146 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		438.24		
INGRESO 32 000147 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 32 000148 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		8,764.80		
INGRESO 32 000149 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		23,804.43		
INGRESO 32 000150 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		2,068.98		
INGRESO 32 000151 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 32 000152 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		491.02		
INGRESO 32 000153 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		511.28		
INGRESO 32 000154 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		125,837.92		
INGRESO 32 000199 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 32 000200 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,764.80	
INGRESO 32 000201 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			23,804.43	
INGRESO 32 000202 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,068.98	
INGRESO 32 000203 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 32 000204 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			491.02	
INGRESO 32 000205 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			511.28	
INGRESO 32 000206 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			125,837.92	
INGRESO 32 000207 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,114,415.30	
INGRESO 32 000208 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			4,200.00	
INGRESO 32 000209 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,134,510.90	
INGRESO 32 000210 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			99,146.97	
INGRESO 32 000211 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			99,036.97	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 32 000212 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			222,940.60	
INGRESO 32 000213 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			6,880.65	
INGRESO 32 000214 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			37,080.94	
INGRESO 32 000215 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			129.84	
INGRESO 32 000216 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			359.45	
INGRESO 32 000217 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,521,976.25	
INGRESO 32 000218 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,081.24	
INGRESO 32 000219 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			32,720.72	
INGRESO 32 000220 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			5,855.00	
INGRESO 32 000221 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			43,681.64	
INGRESO 32 000222 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			166.84	
INGRESO 32 000223 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			40,853.44	
INGRESO 32 000224 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			9,128.68	
INGRESO 32 000225 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,608.34	
INGRESO 32 000226 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,055.73	
INGRESO 32 000227 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			18.44	
INGRESO 32 000228 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,795.85	
INGRESO 32 000229 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			98,830.55	
INGRESO 32 000230 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			365.20	
INGRESO 32 000231 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			3,213.76	
INGRESO 32 000232 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			12,885.71	
INGRESO 32 000233 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 32 000234 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			438.24	
INGRESO 32 000235 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 32 000236 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			66,247.28	
INGRESO 32 000237 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			16,214.88	
INGRESO 32 000238 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 32 000239 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 32 000240 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 32 000241 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 32 000242 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 32 000243 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			365.20	
INGRESO 32 000244 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,304.00	
INGRESO 32 000245 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			10,175.20	
INGRESO 32 000246 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			86,758.26	
INGRESO 32 000247 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			895.56	
INGRESO 32 000248 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			133.77	
INGRESO 32 000249 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			24,599.18	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 32 000250 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			510.87	
INGRESO 32 000251 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			998.40	
INGRESO 32 000252 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			100.00	
INGRESO 32 000253 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			4,904.46	
INGRESO 32 000254 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,667.88	
INGRESO 32 000255 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			800.00	
INGRESO 32 000256 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,594.57	
INGRESO 32 000257 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			147,104.60	
INGRESO 32 000258 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			120.68	
INGRESO 32 000259 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,257.00	
INGRESO 32 000260 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,168.48	
INGRESO 32 000261 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,107.14	
INGRESO 32 000262 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			75.00	
INGRESO 32 000263 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			10,590.80	
INGRESO 32 000264 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 32 000265 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,899.04	
INGRESO 32 000266 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			455.00	
INGRESO 32 000267 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 32 000268 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 32 000269 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 32 000270 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 32 000271 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,752.96	
INGRESO 32 000272 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			876.48	
INGRESO 32 000273 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			17,894.80	
INGRESO 32 000274 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			50,397.60	
INGRESO 32 000275 INGRESO RECAUDADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			438.24	
INGRESO 33 000075 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,397,762.42		
INGRESO 33 000076 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,387.76		
INGRESO 33 000077 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,395,902.28		
INGRESO 33 000078 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 33 000079 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		101,717.94		
INGRESO 33 000080 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 33 000081 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		101,717.94		
INGRESO 33 000082 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		224,795.34		
INGRESO 33 000083 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		10,874.16		
INGRESO 33 000084 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		37,698.99		
INGRESO 33 000085 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		593.72		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 33 000086 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		392,618.51		
INGRESO 33 000087 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		248,861.65		
INGRESO 33 000088 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		24,927.12		
INGRESO 33 000089 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		5,237.02		
INGRESO 33 000090 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		6,700.09		
INGRESO 33 000091 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		594.20		
INGRESO 33 000092 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		40,178.76		
INGRESO 33 000093 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		6,997.23		
INGRESO 33 000094 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,454.33		
INGRESO 33 000095 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		837.86		
INGRESO 33 000096 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		101.64		
INGRESO 33 000097 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,498.84		
INGRESO 33 000098 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		609.55		
INGRESO 33 000099 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000100 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,505.92		
INGRESO 33 000101 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		13,437.36		
INGRESO 33 000102 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		292.16		
INGRESO 33 000103 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000104 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		438.24		
INGRESO 33 000105 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000106 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		60,842.32		
INGRESO 33 000107 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		15,484.48		
INGRESO 33 000108 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 33 000109 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		365.20		
INGRESO 33 000110 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 33 000111 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 33 000112 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		730.40		
INGRESO 33 000113 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		127,028.54		
INGRESO 33 000114 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,022.44		
INGRESO 33 000115 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		616.56		
INGRESO 33 000116 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		36,041.19		
INGRESO 33 000117 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		638.00		
INGRESO 33 000118 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,895.72		
INGRESO 33 000119 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		350.00		
INGRESO 33 000120 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,961.70		
INGRESO 33 000121 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		4,285.72		
INGRESO 33 000122 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,400.00		
INGRESO 33 000123 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		200.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 33 000124 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		50.00		
INGRESO 33 000125 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		5,362.26		
INGRESO 33 000126 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		158,858.55		
INGRESO 33 000127 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		490.00		
INGRESO 33 000128 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,067.04		
INGRESO 33 000129 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		28,485.60		
INGRESO 33 000130 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,241.68		
INGRESO 33 000131 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,286.80		
INGRESO 33 000132 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		21,473.76		
INGRESO 33 000133 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 33 000134 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 33 000135 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		1,533.84		
INGRESO 33 000136 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		730.40		
INGRESO 33 000137 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		803.44		
INGRESO 33 000138 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		365.20		
INGRESO 33 000139 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		12,782.00		
INGRESO 33 000140 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 33 000141 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		69,022.80		
INGRESO 33 000142 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		38,700.16		
INGRESO 33 000143 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		15,000.00		
INGRESO 33 000144 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,068.98		
INGRESO 33 000145 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		491.02		
INGRESO 33 000146 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		551.51		
INGRESO 33 000147 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		730.40		
INGRESO 33 000148 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		113,285.04		
INGRESO 33 000193 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,397,762.42	
INGRESO 33 000194 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,387.76	
INGRESO 33 000195 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,395,902.28	
INGRESO 33 000196 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 33 000197 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			101,717.94	
INGRESO 33 000198 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 33 000199 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			101,717.94	
INGRESO 33 000200 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			224,795.34	
INGRESO 33 000201 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			10,874.16	
INGRESO 33 000202 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			37,698.99	
INGRESO 33 000203 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			593.72	
INGRESO 33 000204 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			392,618.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 33 000205 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			248,861.65	
INGRESO 33 000206 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			24,927.12	
INGRESO 33 000207 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			5,237.02	
INGRESO 33 000208 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			6,700.09	
INGRESO 33 000209 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			594.20	
INGRESO 33 000210 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			40,178.76	
INGRESO 33 000211 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			6,997.23	
INGRESO 33 000212 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,454.33	
INGRESO 33 000213 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			837.86	
INGRESO 33 000214 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			101.64	
INGRESO 33 000215 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,498.84	
INGRESO 33 000216 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			609.55	
INGRESO 33 000217 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 33 000218 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,505.92	
INGRESO 33 000219 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			13,437.36	
INGRESO 33 000220 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			292.16	
INGRESO 33 000221 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 33 000222 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			438.24	
INGRESO 33 000223 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 33 000224 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			60,842.32	
INGRESO 33 000225 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			15,484.48	
INGRESO 33 000226 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 33 000227 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			365.20	
INGRESO 33 000228 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			7,304.00	
INGRESO 33 000229 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 33 000230 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			730.40	
INGRESO 33 000231 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			127,028.54	
INGRESO 33 000232 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,022.44	
INGRESO 33 000233 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			616.56	
INGRESO 33 000234 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			36,041.19	
INGRESO 33 000235 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			638.00	
INGRESO 33 000236 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,895.72	
INGRESO 33 000237 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			350.00	
INGRESO 33 000238 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,961.70	
INGRESO 33 000239 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			4,285.72	
INGRESO 33 000240 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,400.00	
INGRESO 33 000241 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			200.00	
INGRESO 33 000242 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			50.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 33 000243 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			5,362.26	
INGRESO 33 000244 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			158,858.55	
INGRESO 33 000245 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			490.00	
INGRESO 33 000246 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,067.04	
INGRESO 33 000247 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			28,485.60	
INGRESO 33 000248 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,241.68	
INGRESO 33 000249 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,286.80	
INGRESO 33 000250 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			21,473.76	
INGRESO 33 000251 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 33 000252 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,826.00	
INGRESO 33 000253 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,533.84	
INGRESO 33 000254 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			730.40	
INGRESO 33 000255 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			803.44	
INGRESO 33 000256 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			365.20	
INGRESO 33 000257 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			12,782.00	
INGRESO 33 000258 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 33 000259 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			69,022.80	
INGRESO 33 000260 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			38,700.16	
INGRESO 33 000261 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			15,000.00	
INGRESO 33 000262 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,068.98	
INGRESO 33 000263 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			491.02	
INGRESO 33 000264 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			551.51	
INGRESO 33 000265 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			730.40	
INGRESO 33 000266 INGRESO RECAUDADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			113,285.04	
INGRESO 35 000080 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-170.89		
INGRESO 35 000081 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		302,873.20		
INGRESO 35 000082 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,369,699.30		
INGRESO 35 000083 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-841.00		
INGRESO 35 000084 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-170.89		
INGRESO 35 000085 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,369,406.30		
INGRESO 35 000086 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 35 000087 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		74,972.81		
INGRESO 35 000088 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO		-110.00		
INGRESO 35 000089 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		74,642.81		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 35 000090 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		442,449.00		
INGRESO 35 000091 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		13,464.07		
INGRESO 35 000092 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		21,547.86		
INGRESO 35 000093 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		97.93		
INGRESO 35 000094 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		779,787.12		
INGRESO 35 000095 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		51,479.68		
INGRESO 35 000096 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		27,169.15		
INGRESO 35 000097 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		3,540.41		
INGRESO 35 000098 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		27,052.44		
INGRESO 35 000099 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,636.07		
INGRESO 35 000100 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		34,070.79		
INGRESO 35 000101 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		7,947.22		
INGRESO 35 000102 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		994.75		
INGRESO 35 000103 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		3,814.50		
INGRESO 35 000104 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		295.82		
INGRESO 35 000105 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		51,282.68		
INGRESO 35 000106 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		770.88		
INGRESO 35 000107 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		365.20		
INGRESO 35 000108 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 35 000109 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		5,667.91		
INGRESO 35 000110 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 35 000111 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 35 000112 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		61,791.84		
INGRESO 35 000113 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		13,293.28		
INGRESO 35 000114 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 35 000115 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 35 000116 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 35 000117 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		730.40		
INGRESO 35 000118 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		4,893.68		
INGRESO 35 000119 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		146,945.62		
INGRESO 35 000120 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,190.00		
INGRESO 35 000121 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		56,084.64		
INGRESO 35 000122 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		10,272.86		
INGRESO 35 000123 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		147.89		
INGRESO 35 000124 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		37,670.22		
INGRESO 35 000125 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		20.00		
INGRESO 35 000126 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		200.00		
INGRESO 35 000127 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		25.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 35 000128 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,586.00		
INGRESO 35 000129 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		4,692.03		
INGRESO 35 000130 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,603.00		
INGRESO 35 000131 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		800.00		
INGRESO 35 000132 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		6,828.25		
INGRESO 35 000133 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		166,852.22		
INGRESO 35 000134 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,168.64		
INGRESO 35 000135 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		23,737.83		
INGRESO 35 000136 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 35 000137 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		6,573.60		
INGRESO 35 000138 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		6,865.76		
INGRESO 35 000139 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		146.08		
INGRESO 35 000140 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,015.00		
INGRESO 35 000141 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 35 000142 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 35 000143 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		3,000.00		
INGRESO 35 000144 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		511.28		
INGRESO 35 000145 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		146.08		
INGRESO 35 000146 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		5,112.80		
INGRESO 35 000147 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,921.60		
INGRESO 35 000148 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		36,154.80		
INGRESO 35 000149 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		292.16		
INGRESO 35 000150 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		53,700.66		
INGRESO 35 000151 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 35 000152 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,000.00		
INGRESO 35 000153 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 35 000154 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		2,217.42		
INGRESO 35 000155 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		438.24		
INGRESO 35 000156 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		511.28		
INGRESO 35 000157 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		91,007.84		
INGRESO 35 000158 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO		-841.00		
INGRESO 35 000211 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-170.89	
INGRESO 35 000212 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			302,873.20	
INGRESO 35 000213 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,369,699.30	
INGRESO 35 000214 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-841.00	
INGRESO 35 000215 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL			-170.89	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000216 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,369,406.30	
INGRESO 35 000217 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 35 000218 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			74,972.81	
INGRESO 35 000219 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 35 000220 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			74,642.81	
INGRESO 35 000221 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			442,449.00	
INGRESO 35 000222 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			13,464.07	
INGRESO 35 000223 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			21,547.86	
INGRESO 35 000224 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			97.93	
INGRESO 35 000225 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			779,787.12	
INGRESO 35 000226 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			51,479.68	
INGRESO 35 000227 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			27,169.15	
INGRESO 35 000228 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			3,540.41	
INGRESO 35 000229 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			27,052.44	
INGRESO 35 000230 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,636.07	
INGRESO 35 000231 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			34,070.79	
INGRESO 35 000232 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			7,947.22	
INGRESO 35 000233 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			994.75	
INGRESO 35 000234 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			3,814.50	
INGRESO 35 000235 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			295.82	
INGRESO 35 000236 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			51,282.68	
INGRESO 35 000237 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			770.88	
INGRESO 35 000238 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			365.20	
INGRESO 35 000239 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,629.44	
INGRESO 35 000240 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			5,667.91	
INGRESO 35 000241 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 35 000242 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 35 000243 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			61,791.84	
INGRESO 35 000244 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			13,293.28	
INGRESO 35 000245 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,826.00	
INGRESO 35 000246 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 35 000247 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 35 000248 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			730.40	
INGRESO 35 000249 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			4,893.68	
INGRESO 35 000250 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			146,945.62	
INGRESO 35 000251 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,190.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 35 000252 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			56,084.64	
INGRESO 35 000253 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			10,272.86	
INGRESO 35 000254 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			147.89	
INGRESO 35 000255 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			37,670.22	
INGRESO 35 000256 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			20.00	
INGRESO 35 000257 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			200.00	
INGRESO 35 000258 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			25.00	
INGRESO 35 000259 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,586.00	
INGRESO 35 000260 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			4,692.03	
INGRESO 35 000261 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,603.00	
INGRESO 35 000262 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			800.00	
INGRESO 35 000263 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,828.25	
INGRESO 35 000264 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			166,852.22	
INGRESO 35 000265 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 35 000266 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			23,737.83	
INGRESO 35 000267 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 35 000268 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,573.60	
INGRESO 35 000269 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,865.76	
INGRESO 35 000270 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			146.08	
INGRESO 35 000271 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,015.00	
INGRESO 35 000272 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 35 000273 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 35 000274 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			3,000.00	
INGRESO 35 000275 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			511.28	
INGRESO 35 000276 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			146.08	
INGRESO 35 000277 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			5,112.80	
INGRESO 35 000278 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 35 000279 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			36,154.80	
INGRESO 35 000280 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			292.16	
INGRESO 35 000281 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			53,700.66	
INGRESO 35 000282 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 35 000283 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,000.00	
INGRESO 35 000284 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 35 000285 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,217.42	
INGRESO 35 000286 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			438.24	
INGRESO 35 000287 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			511.28	
INGRESO 35 000288 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			91,007.84	
INGRESO 35 000289 INGRESO RECAUDADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO DEVOLUCION A PETICION DEL			-841.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 38 000078 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,713,943.49		
INGRESO 38 000079 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		5,770.16		
INGRESO 38 000080 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,704,651.47		
INGRESO 38 000081 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		54,811.49		
INGRESO 38 000082 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		54,591.49		
INGRESO 38 000083 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		240,615.27		
INGRESO 38 000084 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		11,675.92		
INGRESO 38 000085 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		13,291.42		
INGRESO 38 000086 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		22.54		
INGRESO 38 000087 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		135.09		
INGRESO 38 000088 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,300,119.74		
INGRESO 38 000089 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		18,259.24		
INGRESO 38 000090 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		25,839.75		
INGRESO 38 000091 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,819.61		
INGRESO 38 000092 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,240.17		
INGRESO 38 000093 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		317.40		
INGRESO 38 000094 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		42,396.26		
INGRESO 38 000095 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		7,094.81		
INGRESO 38 000096 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		502.08		
INGRESO 38 000097 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		231.69		
INGRESO 38 000098 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		62.92		
INGRESO 38 000099 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		786.88		
INGRESO 38 000100 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 38 000101 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000102 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		3,798.08		
INGRESO 38 000103 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		5,875.70		
INGRESO 38 000104 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 38 000105 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		584.32		
INGRESO 38 000106 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		438.24		
INGRESO 38 000107 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,606.88		
INGRESO 38 000108 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		46,818.64		
INGRESO 38 000109 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		9,349.12		
INGRESO 38 000110 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000111 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		3,365.30		
INGRESO 38 000112 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 38 000113 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		7,304.00		
INGRESO 38 000114 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,921.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 38 000115 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000116 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		496.74		
INGRESO 38 000117 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000118 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		668,114.73		
INGRESO 38 000119 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		77,113.49		
INGRESO 38 000120 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		895.56		
INGRESO 38 000121 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		133.77		
INGRESO 38 000122 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		24,571.98		
INGRESO 38 000123 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		800.00		
INGRESO 38 000124 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		510.87		
INGRESO 38 000125 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,296.32		
INGRESO 38 000126 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		400.00		
INGRESO 38 000127 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,582.42		
INGRESO 38 000128 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,000.00		
INGRESO 38 000129 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		14,771.96		
INGRESO 38 000130 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		108,938.96		
INGRESO 38 000131 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		4,100.00		
INGRESO 38 000132 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		292.00		
INGRESO 38 000133 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		6,646.56		
INGRESO 38 000134 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		730.40		
INGRESO 38 000135 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		10,006.48		
INGRESO 38 000136 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		365.20		
INGRESO 38 000137 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,752.96		
INGRESO 38 000138 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		705.00		
INGRESO 38 000139 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,095.60		
INGRESO 38 000140 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		73.04		
INGRESO 38 000141 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 38 000142 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		876.48		
INGRESO 38 000143 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		1,415.80		
INGRESO 38 000144 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		172,009.20		
INGRESO 38 000145 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		730.40		
INGRESO 38 000146 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		2,191.20		
INGRESO 38 000147 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		292.16		
INGRESO 38 000148 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		31,682.05		
INGRESO 38 000149 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		10,000.00		
INGRESO 38 000150 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		3,448.30		
INGRESO 38 000151 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		551.70		
INGRESO 38 000152 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		15,074.96		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 38 000153	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		146.08		
INGRESO 38 000154	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		96,924.08		
INGRESO 38 000201	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,704,651.47	
INGRESO 38 000202	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			54,811.49	
INGRESO 38 000203	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			54,591.49	
INGRESO 38 000204	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			240,615.27	
INGRESO 38 000205	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			11,675.92	
INGRESO 38 000206	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			13,291.42	
INGRESO 38 000207	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			22.54	
INGRESO 38 000208	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			135.09	
INGRESO 38 000209	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,300,119.74	
INGRESO 38 000210	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			18,259.24	
INGRESO 38 000211	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			25,839.75	
INGRESO 38 000212	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,819.61	
INGRESO 38 000213	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,240.17	
INGRESO 38 000214	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			317.40	
INGRESO 38 000215	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			42,396.26	
INGRESO 38 000216	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			7,094.81	
INGRESO 38 000217	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			502.08	
INGRESO 38 000218	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			231.69	
INGRESO 38 000219	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			62.92	
INGRESO 38 000220	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			786.88	
INGRESO 38 000221	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			4,382.40	
INGRESO 38 000222	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	
INGRESO 38 000223	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,798.08	
INGRESO 38 000224	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			5,875.70	
INGRESO 38 000225	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 38 000226	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			584.32	
INGRESO 38 000227	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			438.24	
INGRESO 38 000228	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 38 000229	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			46,818.64	
INGRESO 38 000230	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			9,349.12	
INGRESO 38 000231	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	
INGRESO 38 000232	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,365.30	
INGRESO 38 000233	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 38 000234	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			7,304.00	
INGRESO 38 000235	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 38 000236	INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 38 000237 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			496.74	
INGRESO 38 000238 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	
INGRESO 38 000239 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			668,114.73	
INGRESO 38 000240 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			77,113.49	
INGRESO 38 000241 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			895.56	
INGRESO 38 000242 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			133.77	
INGRESO 38 000243 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			24,571.98	
INGRESO 38 000244 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			800.00	
INGRESO 38 000245 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			510.87	
INGRESO 38 000246 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			2,296.32	
INGRESO 38 000247 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			400.00	
INGRESO 38 000248 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,582.42	
INGRESO 38 000249 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			2,000.00	
INGRESO 38 000250 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			14,771.96	
INGRESO 38 000251 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			108,938.96	
INGRESO 38 000252 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			4,100.00	
INGRESO 38 000253 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			292.00	
INGRESO 38 000254 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			6,646.56	
INGRESO 38 000255 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			730.40	
INGRESO 38 000256 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,006.48	
INGRESO 38 000257 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	
INGRESO 38 000258 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,752.96	
INGRESO 38 000259 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			705.00	
INGRESO 38 000260 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 38 000261 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			73.04	
INGRESO 38 000262 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 38 000263 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			876.48	
INGRESO 38 000264 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,415.80	
INGRESO 38 000265 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			172,009.20	
INGRESO 38 000266 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			730.40	
INGRESO 38 000267 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 38 000268 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			292.16	
INGRESO 38 000269 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			31,682.05	
INGRESO 38 000270 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 38 000271 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,448.30	
INGRESO 38 000272 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			551.70	
INGRESO 38 000273 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			15,074.96	
INGRESO 38 000274 INGRESO RECAUDADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			146.08	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 38 000275 INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				96,924.08	
INGRESO 38 000276 INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,713,943.49	
INGRESO 38 000277 INGRESO RECAUDADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				5,770.16	
INGRESO 41 000082 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 29 DE ENERO			152.78		
INGRESO 41 000083 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			10,956.00		
INGRESO 41 000084 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			584.32		
INGRESO 41 000085 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,493,490.11		
INGRESO 41 000086 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,490,288.95		
INGRESO 41 000087 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			90,277.29		
INGRESO 41 000088 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			90,277.29		
INGRESO 41 000089 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			237,738.22		
INGRESO 41 000090 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			559.22		
INGRESO 41 000091 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,838.82		
INGRESO 41 000092 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			31,190.74		
INGRESO 41 000093 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			70.84		
INGRESO 41 000094 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			231,868.09		
INGRESO 41 000095 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			22,221.00		
INGRESO 41 000096 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			39,470.29		
INGRESO 41 000097 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,513.72		
INGRESO 41 000098 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,776.29		
INGRESO 41 000099 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,476.00		
INGRESO 41 000100 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			46,481.28		
INGRESO 41 000101 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			11,600.64		
INGRESO 41 000102 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,278.37		
INGRESO 41 000103 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			578.41		
INGRESO 41 000104 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.00		
INGRESO 41 000105 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,288.49		
INGRESO 41 000106 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			6,908.30		
INGRESO 41 000107 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 41 000108 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			5,538.26		
INGRESO 41 000109 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			730.40		
INGRESO 41 000110 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.12		
INGRESO 41 000111 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,168.64		
INGRESO 41 000112 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			58,724.16		
INGRESO 41 000113 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			15,484.48		
INGRESO 41 000114 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 41 000115 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			73.04		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 41 000116 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		365.20		
INGRESO 41 000117 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,629.44		
INGRESO 41 000118 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		4,163.28		
INGRESO 41 000119 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		109,866.80		
INGRESO 41 000120 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,005.47		
INGRESO 41 000121 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		818.83		
INGRESO 41 000122 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		35,323.09		
INGRESO 41 000123 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		800.00		
INGRESO 41 000124 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,021.74		
INGRESO 41 000125 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,264.00		
INGRESO 41 000126 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		50.00		
INGRESO 41 000127 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,757.97		
INGRESO 41 000128 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		5,330.09		
INGRESO 41 000129 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,000.00		
INGRESO 41 000130 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,911.62		
INGRESO 41 000131 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		638.00		
INGRESO 41 000132 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,479.23		
INGRESO 41 000133 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		167,082.01		
INGRESO 41 000134 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,977.00		
INGRESO 41 000135 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		50.00		
INGRESO 41 000136 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,752.64		
INGRESO 41 000137 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		32,768.20		
INGRESO 41 000138 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		4,382.40		
INGRESO 41 000139 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		460.00		
INGRESO 41 000140 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,034.40		
INGRESO 41 000141 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,910.88		
INGRESO 41 000142 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		5,478.00		
INGRESO 41 000143 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,826.00		
INGRESO 41 000144 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		219.12		
INGRESO 41 000145 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,556.40		
INGRESO 41 000146 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		9,000.00		
INGRESO 41 000147 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,022.56		
INGRESO 41 000148 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		365.20		
INGRESO 41 000149 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,314.72		
INGRESO 41 000150 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		6,573.60		
INGRESO 41 000151 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		3,505.92		
INGRESO 41 000152 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,460.80		
INGRESO 41 000153 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		259,584.16		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 41 000154 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		730.40		
INGRESO 41 000155 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,752.96		
INGRESO 41 000156 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		38,321.33		
INGRESO 41 000157 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		2,379.32		
INGRESO 41 000158 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		380.68		
INGRESO 41 000159 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		219.12		
INGRESO 41 000160 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		120,662.08		
INGRESO 41 000161 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		1,350.00		
INGRESO 41 000162 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		25.05		
INGRESO 41 000205 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			10,956.00	
INGRESO 41 000206 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			584.32	
INGRESO 41 000207 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,493,490.11	
INGRESO 41 000208 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,490,288.95	
INGRESO 41 000209 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			90,277.29	
INGRESO 41 000210 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			90,277.29	
INGRESO 41 000211 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			237,738.22	
INGRESO 41 000212 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			559.22	
INGRESO 41 000213 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,838.82	
INGRESO 41 000214 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			31,190.74	
INGRESO 41 000215 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			70.84	
INGRESO 41 000216 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			231,868.09	
INGRESO 41 000217 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			22,221.00	
INGRESO 41 000218 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			39,470.29	
INGRESO 41 000219 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,513.72	
INGRESO 41 000220 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,776.29	
INGRESO 41 000221 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,476.00	
INGRESO 41 000222 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			46,481.28	
INGRESO 41 000223 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			11,600.64	
INGRESO 41 000224 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,278.37	
INGRESO 41 000225 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			578.41	
INGRESO 41 000226 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.00	
INGRESO 41 000227 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,288.49	
INGRESO 41 000228 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			6,908.30	
INGRESO 41 000229 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 41 000230 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			5,538.26	
INGRESO 41 000231 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			730.40	
INGRESO 41 000232 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.12	
INGRESO 41 000233 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,168.64	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 41 000234 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			58,724.16	
INGRESO 41 000235 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			15,484.48	
INGRESO 41 000236 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 41 000237 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			73.04	
INGRESO 41 000238 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			365.20	
INGRESO 41 000239 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,629.44	
INGRESO 41 000240 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,163.28	
INGRESO 41 000241 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			109,866.80	
INGRESO 41 000242 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,005.47	
INGRESO 41 000243 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			818.83	
INGRESO 41 000244 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			35,323.09	
INGRESO 41 000245 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			800.00	
INGRESO 41 000246 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,021.74	
INGRESO 41 000247 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,264.00	
INGRESO 41 000248 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			50.00	
INGRESO 41 000249 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,757.97	
INGRESO 41 000250 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			5,330.09	
INGRESO 41 000251 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 41 000252 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,911.62	
INGRESO 41 000253 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			638.00	
INGRESO 41 000254 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,479.23	
INGRESO 41 000255 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			167,082.01	
INGRESO 41 000256 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,977.00	
INGRESO 41 000257 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			50.00	
INGRESO 41 000258 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,752.64	
INGRESO 41 000259 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			32,768.20	
INGRESO 41 000260 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,382.40	
INGRESO 41 000261 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			460.00	
INGRESO 41 000262 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,034.40	
INGRESO 41 000263 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,910.88	
INGRESO 41 000264 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			5,478.00	
INGRESO 41 000265 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,826.00	
INGRESO 41 000266 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.12	
INGRESO 41 000267 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 41 000268 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			9,000.00	
INGRESO 41 000269 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 41 000270 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			365.20	
INGRESO 41 000271 INGRESO RECAUDADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,314.72	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 41 000272 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				6,573.60	
INGRESO 41 000273 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				3,505.92	
INGRESO 41 000274 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 41 000275 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				259,584.16	
INGRESO 41 000276 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				730.40	
INGRESO 41 000277 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,752.96	
INGRESO 41 000278 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				38,321.33	
INGRESO 41 000279 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				2,379.32	
INGRESO 41 000280 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				380.68	
INGRESO 41 000281 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				219.12	
INGRESO 41 000282 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				120,662.08	
INGRESO 41 000283 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,350.00	
INGRESO 41 000284 INGRESO RECAUDADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				25.05	
INGRESO 41 000285 INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 29 DE ENERO				152.78	
INGRESO 44 000026 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89		
INGRESO 44 000027 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89		
INGRESO 44 000028 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21		
INGRESO 44 000029 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21		
INGRESO 44 000030 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			26,303.32		
INGRESO 44 000031 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,059.92		
INGRESO 44 000032 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,700.50		
INGRESO 44 000033 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,196.24		
INGRESO 44 000034 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,366.39		
INGRESO 44 000035 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			211.37		
INGRESO 44 000036 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			5,012.37		
INGRESO 44 000037 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			924.11		
INGRESO 44 000038 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			57.02		
INGRESO 44 000039 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			365.20		
INGRESO 44 000040 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			6,886.54		
INGRESO 44 000041 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			2,041.34		
INGRESO 44 000042 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,807.00		
INGRESO 44 000043 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			461.95		
INGRESO 44 000044 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			19,018.59		
INGRESO 44 000045 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			165.00		
INGRESO 44 000046 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,000.00		
INGRESO 44 000047 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			69,569.00		
INGRESO 44 000048 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,725.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 44 000049 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO		3,849.70		
INGRESO 44 000050 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO		18,990.40		
INGRESO 44 000072 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89	
INGRESO 44 000073 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89	
INGRESO 44 000074 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21	
INGRESO 44 000075 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21	
INGRESO 44 000076 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			26,303.32	
INGRESO 44 000077 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,059.92	
INGRESO 44 000078 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,700.50	
INGRESO 44 000079 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,196.24	
INGRESO 44 000080 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,366.39	
INGRESO 44 000081 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			211.37	
INGRESO 44 000082 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			5,012.37	
INGRESO 44 000083 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			924.11	
INGRESO 44 000084 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			57.02	
INGRESO 44 000085 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			365.20	
INGRESO 44 000086 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			6,886.54	
INGRESO 44 000087 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			2,041.34	
INGRESO 44 000088 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,807.00	
INGRESO 44 000089 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			461.95	
INGRESO 44 000090 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			19,018.59	
INGRESO 44 000091 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			165.00	
INGRESO 44 000092 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,000.00	
INGRESO 44 000093 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			69,569.00	
INGRESO 44 000094 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,725.50	
INGRESO 44 000095 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,849.70	
INGRESO 44 000096 INGRESO RECAUDADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			18,990.40	
INGRESO 8 000041 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		924.03		
INGRESO 8 000042 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		2,103.00		
INGRESO 8 000043 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,877.11		
INGRESO 8 000044 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		185.66		
INGRESO 8 000045 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		2,804.00		
INGRESO 8 000046 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		701.00		
INGRESO 8 000047 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		1,261.80		
INGRESO 8 000048 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		1,291.20		
INGRESO 8 000049 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		426.48		
INGRESO 8 000050 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		280.40		
INGRESO 8 000051 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		1,226.98		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 8 000052 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		9,995.00		
INGRESO 8 000053 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		132,686.59		
INGRESO 8 000054 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		4,992.40		
INGRESO 8 000055 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,722.40		
INGRESO 8 000056 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		63,420.83		
INGRESO 8 000057 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		800.00		
INGRESO 8 000058 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		20.00		
INGRESO 8 000059 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		100.00		
INGRESO 8 000060 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		50.00		
INGRESO 8 000061 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		39,235.80		
INGRESO 8 000062 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,713.51		
INGRESO 8 000063 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		10,217.40		
INGRESO 8 000064 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		9,929.59		
INGRESO 8 000065 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		120,357.00		
INGRESO 8 000066 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		275.00		
INGRESO 8 000067 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		8,271.80		
INGRESO 8 000068 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,213.30		
INGRESO 8 000069 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		720.00		
INGRESO 8 000070 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,505.00		
INGRESO 8 000071 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		701.00		
INGRESO 8 000072 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		70.10		
INGRESO 8 000073 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		24,262.00		
INGRESO 8 000074 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		490.70		
INGRESO 8 000075 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		103,542.10		
INGRESO 8 000076 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		19,727.14		
INGRESO 8 000077 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		13,793.10		
INGRESO 8 000078 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		2,206.90		
INGRESO 8 000079 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		4,500.00		
INGRESO 8 000080 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		280.40		
INGRESO 8 000111 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			2,206.90	
INGRESO 8 000112 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			4,500.00	
INGRESO 8 000113 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			280.40	
INGRESO 8 000114 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			924.03	
INGRESO 8 000115 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			2,103.00	
INGRESO 8 000116 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,877.11	
INGRESO 8 000117 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			185.66	
INGRESO 8 000118 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			2,804.00	
INGRESO 8 000119 INGRESO RECAUDADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			701.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
050100	RECURSOS PROPIOS	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
000001	CONTRIBUYENTE	160.20	65,844,825.50	65,844,979.40	6.30
INGRESO 8 000120 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				1,261.80	
INGRESO 8 000121 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				1,291.20	
INGRESO 8 000122 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				426.48	
INGRESO 8 000123 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				280.40	
INGRESO 8 000124 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				1,226.98	
INGRESO 8 000125 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				9,995.00	
INGRESO 8 000126 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				132,686.59	
INGRESO 8 000127 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				4,992.40	
INGRESO 8 000128 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,722.40	
INGRESO 8 000129 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				63,420.83	
INGRESO 8 000130 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				800.00	
INGRESO 8 000131 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				20.00	
INGRESO 8 000132 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				100.00	
INGRESO 8 000133 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				50.00	
INGRESO 8 000134 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				39,235.80	
INGRESO 8 000135 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,713.51	
INGRESO 8 000136 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				10,217.40	
INGRESO 8 000137 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				9,929.59	
INGRESO 8 000138 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				120,357.00	
INGRESO 8 000139 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				275.00	
INGRESO 8 000140 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				8,271.80	
INGRESO 8 000141 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,213.30	
INGRESO 8 000142 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				720.00	
INGRESO 8 000143 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,505.00	
INGRESO 8 000144 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				701.00	
INGRESO 8 000145 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				70.10	
INGRESO 8 000146 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				24,262.00	
INGRESO 8 000147 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				490.70	
INGRESO 8 000148 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				103,542.10	
INGRESO 8 000149 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				19,727.14	
INGRESO 8 000150 INGRESO RECAUDADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				13,793.10	
INGRESO 9 000002 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO			-5,682.23		
INGRESO 9 000005 INGRESO RECAUDADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO				-5,682.23	
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
1537-0	TAMARA YABUR ELIAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EGRESO 2636 000001 DEUDOR DIVERSO 000008 PARTICIPACIONES R00008 TAMARA YABUR ELIAS. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A			10,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
1537-0	TAMARA YABUR ELIAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
LA CONTRALORIA MUNICIPAL					
1539-0	BERTHA LILIA MERODIO GASPAR	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
EGRESO 2637 000001 DEUDOR DIVERSO 000010 PARTICIPACIONES R00010 BERTHA LILIA MERODIO GASPAR. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIRECC. DE ADMINISTRACION|			75,000.00		
1540-0	RAFAEL ESCALANTE LOPEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EGRESO 2638 000001 DEUDOR DIVERSO 000011 PARTICIPACIONES R00011 RAFAEL ESCALANTE LOPEZ. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIREC. DE PROGRAMACION			10,000.00		
1541-0	FLORINDA LOPEZ AGUILAR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
EGRESO 2639 000001 DEUDOR DIVERSO 000012 PARTICIPACIONES R00012 FLORINDA LOPEZ AGUILERA. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL			50,000.00		
1542-0	JAIME IZQUIERDO COFFIN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
EGRESO 2640 000001 DEUDOR DIVERSO 000013 PARTICIPACIONES R00013 JAIME IZQUIERDO COFFIN. FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORD. DE S.A.S.			15,000.00		
11340	ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	141,554.39	10,059,401.92	0.00	10,200,956.31
050215	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	141,554.39	0.00	0.00	141,554.39
000810	CALEZA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV	72,358.48	0.00	0.00	72,358.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001155	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DARAR S.A. DE C.V.	69,195.91	0.00	0.00	69,195.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
470216	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO	0.00	10,059,401.92	0.00	10,059,401.92
000696	NAPOLEON SA DE CV	0.00	2,665,886.26	0.00	2,665,886.26
EGRESO 141 000001 VALE PAGADO 000001 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO VALE 000001 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-252/2015-DESARROLLO REGIONAL			2,665,886.26		
001360	CONSTRUCTORA MACIAS MORALES SA DE CV	0.00	4,260,098.47	0.00	4,260,098.47
EGRESO 143 000001 VALE PAGADO 000003 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO VALE 000003 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-252/2015-DESARROLLO REGIONAL			4,260,098.47		
001488	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	0.00	3,133,417.19	0.00	3,133,417.19
EGRESO 142 000001 VALE PAGADO 000002 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO VALE 000002 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-253/2015-DESARROLLO REGIONAL			3,133,417.19		
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	6,081,658.60	0.00	80,294.71	6,001,363.89
090110	APAZU 2010	6,081,658.60	0.00	80,294.71	6,001,363.89
000001	MEDIDORES AZTECA 1	4,786,982.43	0.00	48,123.41	4,738,859.02
DIARIO 5579 000002 SALIDA DE ALMACEN/RESULTADOS 000000 APAZU SALIDA DE ALMACEN SENGUN OFIC. SAS/2348/15 DEL 14 DE DICIEMBRE 2015				48,123.41	
000002	VALVULA LIMITADORA	542,983.76	0.00	0.00	542,983.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000004	CODOS DE COBRE SOLDABLES	109,090.42	0.00	1,169.48	107,920.94
DIARIO 5579 000003 SALIDA DE ALMACEN/RESULTADOS 000000 APAZU SALIDA DE ALMACEN SEGUN OFIC. SAS/2348/2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2015				1,169.48	
000005	CONECTORES DE COBRE ROSCA INTERIOR	152,259.91	0.00	1,823.42	150,436.49
DIARIO 5579 000004 SALIDA DE ALMACEN/RESULTADOS 000000 APAZU SALIDA DE ALMACEN SEGUN OFIC. SAS/2348/2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2015				1,823.42	
000006	TUBOS DE COBRE RIGIDO	402,945.18	0.00	5,176.38	397,768.80

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	6,081,658.60	0.00	80,294.71	6,001,363.89
090110	APAZU 2010	6,081,658.60	0.00	80,294.71	6,001,363.89
000006	TUBOS DE COBRE RIGIDO	402,945.18	0.00	5,176.38	397,768.80
DIARIO 5579 000005 SALIDA DE ALMACEN/RESULTADOS 000000 APAZU SALIDA DE ALMACEN SEGUN OFIC. SAS/2348/2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2015				5,176.38	
000007	VALVULAS DE GLOBO	87,396.90	0.00	24,002.02	63,394.88
DIARIO 5579 000006 SALIDA DE ALMACEN/RESULTADOS 000000 APAZU SALIDA DE ALMACEN SEGUN OFIC. SAS/2348/2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2015				5,138.10	
DIARIO 5579 000007 SALIDA DE ALMACEN/RESULTADOS 000000 APAZU SALIDA DE ALMACEN SEGUN OFIC. SAS/2348/2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2015				18,863.92	
11513	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,748,141.45	0.00	0.00	2,748,141.45
090110	APAZU 2010	2,748,141.45	0.00	0.00	2,748,141.45
000003	TUBERIAS	2,748,141.45	0.00	0.00	2,748,141.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12138	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
430115	REFINANCIAMIENTO BANCARIO 9897628765	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
000510	BANCOMER 10	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12220	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	0.00	0.00	16,793,596.55
020809	RAMO ADMINISTRATIVO 20/2009	4,530.38	0.00	0.00	4,530.38
000368	TESORERIA DE LA FEDERACION	4,530.38	0.00	0.00	4,530.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050506	05 RECURSOS PROPIOS\2006	7,321,205.00	0.00	0.00	7,321,205.00
000793	TROLLEYBOATS,LLC	7,321,205.00	0.00	0.00	7,321,205.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	1,164.23	0.00	0.00	1,164.23
000007	BANCOMER DEPOSITO NO REFLEJADO POR EL BANCO	1,164.23	0.00	0.00	1,164.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090509	09 APAZU/REMANENTE/2009	9,466,696.94	0.00	0.00	9,466,696.94
000548	TESORERIA DE LA FEDERACION SHCP	1,034,174.94	0.00	0.00	1,034,174.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050001	RETIRO POR ORDEN JUDICIAL (APAZU)	8,432,522.00	0.00	0.00	8,432,522.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12310	TERRENOS	120,633,370.01	545,000.00	545,000.00	120,633,370.01
01AA06	PARTICIPACIONES/06	213,263.32	0.00	0.00	213,263.32
005811	TERRENOS	213,263.32	0.00	0.00	213,263.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	1,342,251.94	0.00	0.00	1,342,251.94
005811	TERRENOS	1,342,251.94	0.00	0.00	1,342,251.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
005811	TERRENOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA11	RAMO 33 FONDO III/11	1,186,045.00	0.00	0.00	1,186,045.00
005811	TERRENOS	1,186,045.00	0.00	0.00	1,186,045.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12310	TERRENOS	120,633,370.01	545,000.00	545,000.00	120,633,370.01
03AA11	RAMO 33 FONDO III/11	1,186,045.00	0.00	0.00	1,186,045.00
005811	TERRENOS	1,186,045.00	0.00	0.00	1,186,045.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA08	RAMO 33 FONDO IV/08	1,057,745.66	0.00	0.00	1,057,745.66
005811	TERRENOS	1,057,745.66	0.00	0.00	1,057,745.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
005811	TERRENOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
005811	TERRENOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	2,905,000.00	545,000.00	545,000.00	2,905,000.00
005811	TERRENOS	2,360,000.00	545,000.00	0.00	2,905,000.00
DIARIO 7 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			545,000.00		
K04213	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00
K-558-	PREDIO PARA PANTEÓN MUNICIPAL EN LA RANCHERÍA MIRAFLORES PRIMERA SECCIÓN, SEC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
005811	TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
DIARIO 7 000128 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				200,000.00	
K-625-	PREDIOS PARA ESTABLECER PANTEÓN MUNICIPAL EN LA RA. GONZALEZ PRIMERA SECCIÓN.	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
005811	TERRENOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
DIARIO 7 000129 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				95,000.00	
K-626-	PREDIO PARA CONSTRUIR ESCUELA INICIAL "LAS ESTRELLITAS" - ANICETO (T.S.)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
005811	TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
DIARIO 7 000130 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				250,000.00	
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	112,152.72	0.00	0.00	112,152.72
005811	TERRENOS	112,152.72	0.00	0.00	112,152.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	32,012,341.34	0.00	0.00	32,012,341.34
005811	TERRENOS	32,012,341.34	0.00	0.00	32,012,341.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	849,056.96	0.00	0.00	849,056.96
005811	TERRENOS	849,056.96	0.00	0.00	849,056.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	3,127,642.43	0.00	0.00	3,127,642.43
005811	TERRENOS	3,127,642.43	0.00	0.00	3,127,642.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	5,754,730.79	0.00	0.00	5,754,730.79
005811	TERRENOS	5,754,730.79	0.00	0.00	5,754,730.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA05	RECURSOS PROPIOS/05	199,723.59	0.00	0.00	199,723.59
005811	TERRENOS	199,723.59	0.00	0.00	199,723.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	518,849.62	0.00	0.00	518,849.62

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12310	TERRENOS	120,633,370.01	545,000.00	545,000.00	120,633,370.01
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	518,849.62	0.00	0.00	518,849.62
005811	TERRENOS	518,849.62	0.00	0.00	518,849.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
005811	TERRENOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA12	RECURSOS PROPIOS/12	632.85	0.00	0.00	632.85
005811	TERRENOS	632.85	0.00	0.00	632.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA33	RECURSOS PROPIOS/33	40,631.70	0.00	0.00	40,631.70
005811	TERRENOS	40,631.70	0.00	0.00	40,631.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA37	RECURSOS PROPIOS/37	1,438,290.32	0.00	0.00	1,438,290.32
005811	TERRENOS	1,438,290.32	0.00	0.00	1,438,290.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA41	RECURSOS PROPIOS/41	2,876.58	0.00	0.00	2,876.58
005811	TERRENOS	2,876.58	0.00	0.00	2,876.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA45	RECURSOS PROPIOS/45	64,723.06	0.00	0.00	64,723.06
005811	TERRENOS	64,723.06	0.00	0.00	64,723.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA46	RECURSOS PROPIOS/46	57,531.61	0.00	0.00	57,531.61
005811	TERRENOS	57,531.61	0.00	0.00	57,531.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA49	RECURSOS PROPIOS/49	107,871.77	0.00	0.00	107,871.77
005811	TERRENOS	107,871.77	0.00	0.00	107,871.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA52	RECURSOS PROPIOS/52	482,392.72	0.00	0.00	482,392.72
005811	TERRENOS	482,392.72	0.00	0.00	482,392.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA55	RECURSOS PROPIOS/55	417,247.09	0.00	0.00	417,247.09
005811	TERRENOS	417,247.09	0.00	0.00	417,247.09
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA56	RECURSOS PROPIOS/56	882,380.60	0.00	0.00	882,380.60
005811	TERRENOS	882,380.60	0.00	0.00	882,380.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA57	RECURSOS PROPIOS/57	74,008.49	0.00	0.00	74,008.49
005811	TERRENOS	74,008.49	0.00	0.00	74,008.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA60	RECURSOS PROPIOS/60	26,744.93	0.00	0.00	26,744.93
005811	TERRENOS	26,744.93	0.00	0.00	26,744.93
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA63	RECURSOS PROPIOS/63	61,912.23	0.00	0.00	61,912.23
005811	TERRENOS	61,912.23	0.00	0.00	61,912.23

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12310	TERRENOS	120,633,370.01	545,000.00	545,000.00	120,633,370.01
05AA63	RECURSOS PROPIOS/63	61,912.23	0.00	0.00	61,912.23
005811	TERRENOS	61,912.23	0.00	0.00	61,912.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA72	RECURSOS PROPIOS/72	69,792.23	0.00	0.00	69,792.23
005811	TERRENOS	69,792.23	0.00	0.00	69,792.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA74	RECURSOS PROPIOS/74	1,416,118.56	0.00	0.00	1,416,118.56
005811	TERRENOS	1,416,118.56	0.00	0.00	1,416,118.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA76	RECURSOS PROPIOS/76	854,312.96	0.00	0.00	854,312.96
005811	TERRENOS	854,312.96	0.00	0.00	854,312.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA78	RECURSOS PROPIOS/78	1,074,385.54	0.00	0.00	1,074,385.54
005811	TERRENOS	1,074,385.54	0.00	0.00	1,074,385.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA79	RECURSOS PROPIOS/79	542,061.31	0.00	0.00	542,061.31
005811	TERRENOS	542,061.31	0.00	0.00	542,061.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA80	RECURSOS PROPIOS/80	4,708,393.17	0.00	0.00	4,708,393.17
005811	TERRENOS	4,708,393.17	0.00	0.00	4,708,393.17
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA81	RECURSOS PROPIOS/81	1,037,161.39	0.00	0.00	1,037,161.39
005811	TERRENOS	1,037,161.39	0.00	0.00	1,037,161.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA82	RECURSOS PROPIOS/82	1,295,989.88	0.00	0.00	1,295,989.88
005811	TERRENOS	1,295,989.88	0.00	0.00	1,295,989.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA83	RECURSOS PROPIOS/83	1,812,479.67	0.00	0.00	1,812,479.67
005811	TERRENOS	1,812,479.67	0.00	0.00	1,812,479.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA84	RECURSOS PROPIOS/84	1,384,318.61	0.00	0.00	1,384,318.61
005811	TERRENOS	1,384,318.61	0.00	0.00	1,384,318.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA85	RECURSOS PROPIOS/85	3,603,565.88	0.00	0.00	3,603,565.88
005811	TERRENOS	3,603,565.88	0.00	0.00	3,603,565.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA86	RECURSOS PROPIOS/86	285,319.14	0.00	0.00	285,319.14
005811	TERRENOS	285,319.14	0.00	0.00	285,319.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA87	RECURSOS PROPIOS/87	386,862.14	0.00	0.00	386,862.14
005811	TERRENOS	386,862.14	0.00	0.00	386,862.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA88	RECURSOS PROPIOS/88	781,719.96	0.00	0.00	781,719.96
005811	TERRENOS	781,719.96	0.00	0.00	781,719.96

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12310	TERRENOS	120,633,370.01	545,000.00	545,000.00	120,633,370.01
05AA88	RECURSOS PROPIOS/88	781,719.96	0.00	0.00	781,719.96
005811	TERRENOS	781,719.96	0.00	0.00	781,719.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	106,361.44	0.00	0.00	106,361.44
005811	TERRENOS	106,361.44	0.00	0.00	106,361.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	1,084,073.41	0.00	0.00	1,084,073.41
005811	TERRENOS	1,084,073.41	0.00	0.00	1,084,073.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	34,821,630.06	0.00	0.00	34,821,630.06
005811	TERRENOS	34,821,630.06	0.00	0.00	34,821,630.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA94	RECURSOS PROPIOS/94	541,974.61	0.00	0.00	541,974.61
005811	TERRENOS	541,974.61	0.00	0.00	541,974.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA95	RECURSOS PROPIOS/95	5,271,873.83	0.00	0.00	5,271,873.83
005811	TERRENOS	5,271,873.83	0.00	0.00	5,271,873.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	72,532.47	0.00	0.00	72,532.47
005811	TERRENOS	72,532.47	0.00	0.00	72,532.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	4,430,912.97	0.00	0.00	4,430,912.97
005811	TERRENOS	4,430,912.97	0.00	0.00	4,430,912.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	601,152.62	0.00	0.00	601,152.62
005811	TERRENOS	601,152.62	0.00	0.00	601,152.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	31,910.73	0.00	0.00	31,910.73
005811	TERRENOS	31,910.73	0.00	0.00	31,910.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	492,420.11	0.00	0.00	492,420.11
005811	TERRENOS	492,420.11	0.00	0.00	492,420.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12330	EDIFICIO NO HABITACIONAL	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24
010112	01 PARTICIPACIONES	4,255,537.19	4,255,537.19	4,255,537.19	4,255,537.19
006221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA /2012	0.00	745,139.94	0.00	745,139.94
DIARIO 7 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			745,139.94		
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO /2012	0.00	1,418,471.00	0.00	1,418,471.00
DIARIO 7 000003 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,418,471.00		
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	2,091,926.25	0.00	2,091,926.25
DIARIO 7 000004 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,091,926.25		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,163,610.94	0.00	2,163,610.94	0.00
K-118-	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE OXIGENACIÓN DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES - VILLAHI	1,418,471.00	0.00	1,418,471.00	0.00
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO	1,418,471.00	0.00	1,418,471.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12330	EDIFICIO NO HABITACIONAL	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24
010112	01 PARTICIPACIONES	4,255,537.19	4,255,537.19	4,255,537.19	4,255,537.19
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,163,610.94	0.00	2,163,610.94	0.00
K-118-	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE OXIGENACIÓN DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES - VILLAHE	1,418,471.00	0.00	1,418,471.00	0.00
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO	1,418,471.00	0.00	1,418,471.00	0.00
DIARIO 7 000131	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,418,471.00	
K-266-	REMODELACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE GAS, MERCADO JOSÉ MA.	745,139.94	0.00	745,139.94	0.00
006221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	745,139.94	0.00	745,139.94	0.00
DIARIO 7 000132	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			745,139.94	
K15208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,091,926.25	0.00	2,091,926.25	0.00
K-207-	ACCESORIOS EN BAJA TENSIÓN Y LUMINARIAS EN PUENTES DEL PARQUE TOMAS GARRIDO C	2,091,926.25	0.00	2,091,926.25	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2,091,926.25	0.00	2,091,926.25	0.00
DIARIO 7 000133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,091,926.25	
020212	02 ESPACIOS PUBLICOS	3,944,974.46	3,944,974.46	3,944,974.46	3,944,974.46
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	3,944,974.46	0.00	3,944,974.46
DIARIO 7 000005	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,944,974.46		
K15208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	3,944,974.46	0.00	3,944,974.46	0.00
K-144-	27004EMF001-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO - VILLAHERMOSA	2,466,926.01	0.00	2,466,926.01	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2,466,926.01	0.00	2,466,926.01	0.00
DIARIO 7 000134	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,466,926.01	
K-145-	27004EMF002-REHABLITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO - VILLAHERMOSA	1,478,048.45	0.00	1,478,048.45	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1,478,048.45	0.00	1,478,048.45	0.00
DIARIO 7 000135	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,478,048.45	
040214	RAMO 33 FONDO IV REFRENDO	831,124.47	831,124.47	831,124.47	831,124.47
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	831,124.47	0.00	831,124.47
DIARIO 7 000006	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		831,124.47		
K01108	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	831,124.47	0.00	831,124.47	0.00
K-210-	K-088 Remodelación de edificio de Registro Civil II de la Colonia Atasta primera parte, calle José Ma. Morelo	831,124.47	0.00	831,124.47	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	831,124.47	0.00	831,124.47	0.00
DIARIO 7 000136	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			831,124.47	
040312	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2011	1,271,907.73	1,271,907.73	1,271,907.73	1,271,907.73
006221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA /2012	0.00	1,271,907.73	0.00	1,271,907.73
DIARIO 7 000007	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,271,907.73		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,271,907.73	0.00	1,271,907.73	0.00
K-102-	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BASURA Y CISTERNA - VILLAHERMOSA	1,271,907.73	0.00	1,271,907.73	0.00
006221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	1,271,907.73	0.00	1,271,907.73	0.00
DIARIO 7 000137	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,271,907.73	
050112	05 RECURSOS PROPIOS	4,976,917.46	4,976,917.46	4,976,917.46	4,976,917.46
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO /2012	0.00	4,976,917.46	0.00	4,976,917.46
DIARIO 7 000008	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		4,976,917.46		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	4,976,917.46	0.00	4,976,917.46	0.00
K-094-	INST. ELECT. DE CUARTO DE CONTROL PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE FUENTES EN PA	2,488,779.15	0.00	2,488,779.15	0.00
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO	2,488,779.15	0.00	2,488,779.15	0.00
DIARIO 7 000138	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,488,779.15	
K-095-	ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA SISTEMA DE OXIGENACION DE LA LAGUNA DE LAS ILUSION	2,488,138.31	0.00	2,488,138.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12330	EDIFICIO NO HABITACIONAL	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24
050112	05 RECURSOS PROPIOS	4,976,917.46	4,976,917.46	4,976,917.46	4,976,917.46
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	4,976,917.46	0.00	4,976,917.46	0.00
K-095-	ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA SISTEMA DE OXIGENACION DE LA LAGUNA DE LAS ILUSION	2,488,138.31	0.00	2,488,138.31	0.00
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO	2,488,138.31	0.00	2,488,138.31	0.00
DIARIO 7 000139	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,488,138.31	
050114	RECURSOS PROPIOS	282,933.36	282,933.36	282,933.36	282,933.36
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	282,933.36	0.00	282,933.36
DIARIO 7 000009	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		282,933.36		
K01108	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	282,933.36	0.00	282,933.36	0.00
K-383-	Reposición de piso en Registro Civil II, calle Progreso Esq. Con José María Morelos, Col. Atasta - Villahermos	282,933.36	0.00	282,933.36	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	282,933.36	0.00	282,933.36	0.00
DIARIO 7 000140	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			282,933.36	
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	82,621.65	82,621.65	82,621.65	82,621.65
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	82,621.65	0.00	82,621.65
DIARIO 7 000010	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		82,621.65		
K01108	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	82,621.65	0.00	82,621.65	0.00
K-326-	Remodelación de oficina en la ventanilla única - Villahermosa	82,621.65	0.00	82,621.65	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	82,621.65	0.00	82,621.65	0.00
DIARIO 7 000141	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			82,621.65	
110112	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	2,234,371.03	2,234,371.03	2,234,371.03	2,234,371.03
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	2,234,371.03	0.00	2,234,371.03
DIARIO 7 000011	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,234,371.03		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,198,014.11	0.00	1,198,014.11	0.00
K-110-	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE EQUIPOS DE EJERCICIO - VILLAHERMOSA	1,198,014.11	0.00	1,198,014.11	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1,198,014.11	0.00	1,198,014.11	0.00
DIARIO 7 000142	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,198,014.11	
K15208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,036,356.92	0.00	1,036,356.92	0.00
K-142-	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA SEMIOLÍMPICA - VILLAHERMOSA	1,036,356.92	0.00	1,036,356.92	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1,036,356.92	0.00	1,036,356.92	0.00
DIARIO 7 000143	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,036,356.92	
110312	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ REMANENTE	2,758,979.85	2,758,979.85	2,758,979.85	2,758,979.85
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO /2012	0.00	2,758,979.85	0.00	2,758,979.85
DIARIO 7 000012	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,758,979.85		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,758,979.85	0.00	2,758,979.85	0.00
K-012-	REMODELACIÓN DEL PARQUE JUÁREZ - VILLAHERMOSA	514,969.60	0.00	514,969.60	0.00
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO	514,969.60	0.00	514,969.60	0.00
DIARIO 7 000144	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			514,969.60	
K-013-	REMODELACIÓN DEL PARQUE JUÁREZ (CONSTRUCCIÓN DE ARCADA) - VILLAHERMOSA	2,244,010.25	0.00	2,244,010.25	0.00
006223	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO	2,244,010.25	0.00	2,244,010.25	0.00
DIARIO 7 000145	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,244,010.25	
290213	29 PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA 2013 (CONACULTA)	2,973,277.64	2,973,277.64	2,973,277.64	2,973,277.64
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	2,973,277.64	0.00	2,973,277.64
DIARIO 7 000013	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,973,277.64		
K15208	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	2,973,277.64	0.00	2,973,277.64	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12330	EDIFICIO NO HABITACIONAL	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24	30,294,035.24
290213	29 PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA 2013 (CONACULTA)	2,973,277.64	2,973,277.64	2,973,277.64	2,973,277.64
K15208	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	2,973,277.64	0.00	2,973,277.64	0.00
K-083-	Rehabilitación de Centro Cultural de la Ciudad de Villahermosa (2da. etapa), calle Francisco I. Madero s/n ent	2,973,277.64	0.00	2,973,277.64	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2,973,277.64	0.00	2,973,277.64	0.00
DIARIO 7 000146	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,973,277.64	
370114	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6,681,390.40	6,681,390.40	6,681,390.40	6,681,390.40
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	6,681,390.40	0.00	6,681,390.40
DIARIO 7 000014	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		6,681,390.40		
K00208	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	6,681,390.40	0.00	6,681,390.40	0.00
K-392-	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Municipal, Villahermosa - Villahermosa	6,681,390.40	0.00	6,681,390.40	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	6,681,390.40	0.00	6,681,390.40	0.00
DIARIO 7 000147	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,681,390.40	
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
010112	01 PARTICIPACIONES	96,991.44	96,991.44	96,991.44	96,991.44
006233	ELECTRIFICACIÓN	0.00	96,991.44	0.00	96,991.44
DIARIO 7 000015	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		96,991.44		
K15308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	96,991.44	0.00	96,991.44	0.00
K-239-	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN -	96,991.44	0.00	96,991.44	0.00
006233	ELECTRIFICACIÓN	96,991.44	0.00	96,991.44	0.00
DIARIO 7 000148	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			96,991.44	
010212	01 PARTICIPACIONES REFRENDO	99,992.67	99,992.67	99,992.67	99,992.67
006241	URBANIZACIÓN	0.00	99,992.67	0.00	99,992.67
DIARIO 7 000016	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		99,992.67		
K14608	PROYECTOS DE INVERSION - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	99,992.67	0.00	99,992.67	0.00
K-002-	(OP0129).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESCUELA DE EDUC/	99,992.67	0.00	99,992.67	0.00
006241	URBANIZACIÓN	99,992.67	0.00	99,992.67	0.00
DIARIO 7 000149	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			99,992.67	
030112	03 RAMO 33 FONDO III	3,229,726.05	3,229,726.05	3,229,726.05	3,229,726.05
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	380,402.85	0.00	380,402.85
DIARIO 7 000017	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		380,402.85		
006233	ELECTRIFICACIÓN	0.00	967,584.88	0.00	967,584.88
DIARIO 7 000018	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		967,584.88		
006241	URBANIZACIÓN	0.00	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32
DIARIO 7 000019	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,881,738.32		
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	380,402.85	0.00	380,402.85	0.00
K-098-	REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE - VILLAHERMOSA	380,402.85	0.00	380,402.85	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	380,402.85	0.00	380,402.85	0.00
DIARIO 7 000150	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			380,402.85	
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32	0.00
K-186-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,881,738.32	0.00	1,881,738.32	0.00
DIARIO 7 000151	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,881,738.32	
K15308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	967,584.88	0.00	967,584.88	0.00
K-136-	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - COROZAI	109,498.25	0.00	109,498.25	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
030112	03 RAMO 33 FONDO III	3,229,726.05	3,229,726.05	3,229,726.05	3,229,726.05
K15308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	967,584.88	0.00	967,584.88	0.00
K-136-	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - COROZAI	109,498.25	0.00	109,498.25	0.00
006233	ELECTRIFICACIÓN	109,498.25	0.00	109,498.25	0.00
DIARIO 7 000152	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			109,498.25	
K-137-	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - CORONEI	289,402.12	0.00	289,402.12	0.00
006233	ELECTRIFICACIÓN	289,402.12	0.00	289,402.12	0.00
DIARIO 7 000153	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			289,402.12	
K-138-	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - IXTACOM	198,894.39	0.00	198,894.39	0.00
006233	ELECTRIFICACIÓN	198,894.39	0.00	198,894.39	0.00
DIARIO 7 000154	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			198,894.39	
K-139-	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - LA CRUZ	149,612.39	0.00	149,612.39	0.00
006233	ELECTRIFICACIÓN	149,612.39	0.00	149,612.39	0.00
DIARIO 7 000155	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			149,612.39	
K-140-	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - BUENA V	129,902.05	0.00	129,902.05	0.00
006233	ELECTRIFICACIÓN	129,902.05	0.00	129,902.05	0.00
DIARIO 7 000156	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			129,902.05	
K-201-	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - BUENA VISTA RÍ	90,275.68	0.00	90,275.68	0.00
006233	ELECTRIFICACIÓN	90,275.68	0.00	90,275.68	0.00
DIARIO 7 000157	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			90,275.68	
030212	03 RAMO 33 FONDO III REFRENDO	10,254,974.21	10,254,974.21	10,254,974.21	10,254,974.21
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,725,132.52	0.00	1,725,132.52
DIARIO 7 000020	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,725,132.52		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,443,606.28	0.00	2,443,606.28
DIARIO 7 000021	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,443,606.28		
006241	URBANIZACIÓN	0.00	6,086,235.41	0.00	6,086,235.41
DIARIO 7 000022	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		6,086,235.41		
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,443,606.28	0.00	2,443,606.28	0.00
K-072-	(OP0294) DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO - VILLAHERMOSA	2,443,606.28	0.00	2,443,606.28	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,443,606.28	0.00	2,443,606.28	0.00
DIARIO 7 000158	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,443,606.28	
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,725,132.52	0.00	1,725,132.52	0.00
K-085-	(OP0220) RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL - PARRILLA.	1,725,132.52	0.00	1,725,132.52	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,725,132.52	0.00	1,725,132.52	0.00
DIARIO 7 000159	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,725,132.52	
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	6,086,235.41	0.00	6,086,235.41	0.00
K-022-	(OP0091) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES - BOQUERÓN 2A. SEC	105,324.74	0.00	105,324.74	0.00
006241	URBANIZACIÓN	105,324.74	0.00	105,324.74	0.00
DIARIO 7 000160	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			105,324.74	
K-058-	(OP0155) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE LA MOJIBA - MEDELLÍN Y M	2,262,050.85	0.00	2,262,050.85	0.00
006241	URBANIZACIÓN	2,262,050.85	0.00	2,262,050.85	0.00
DIARIO 7 000161	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,262,050.85	
K-062-	(OP0122) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES - BOQUERÓN 3A. SEC	403,626.23	0.00	403,626.23	0.00
006241	URBANIZACIÓN	403,626.23	0.00	403,626.23	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
030212	03 RAMO 33 FONDO III REFRENDO	10,254,974.21	10,254,974.21	10,254,974.21	10,254,974.21
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	6,086,235.41	0.00	6,086,235.41	0.00
K-062-	(OP0122) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES - BOQUERÓN 3A. SEC	403,626.23	0.00	403,626.23	0.00
006241	URBANIZACIÓN	403,626.23	0.00	403,626.23	0.00
DIARIO 7 000162	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			403,626.23	
K-063-	(OP0136) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - ANACLETO CANABAL	567,908.37	0.00	567,908.37	0.00
006241	URBANIZACIÓN	567,908.37	0.00	567,908.37	0.00
DIARIO 7 000163	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			567,908.37	
K-064-	(OP0270) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	512.77	0.00	512.77	0.00
006241	URBANIZACIÓN	512.77	0.00	512.77	0.00
DIARIO 7 000164	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			512.77	
K-066-	(OP0225) DESORILLE, RASTREO, CUNETEO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES - EL (	235,789.23	0.00	235,789.23	0.00
006241	URBANIZACIÓN	235,789.23	0.00	235,789.23	0.00
DIARIO 7 000165	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			235,789.23	
K-068-	(OP0273) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS CALLES - LAGARTERA 1A. SE	748,096.61	0.00	748,096.61	0.00
006241	URBANIZACIÓN	748,096.61	0.00	748,096.61	0.00
DIARIO 7 000166	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			748,096.61	
K-069-	(OP0255) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA - PLUTARCO ELÍAS CALLES	255,121.33	0.00	255,121.33	0.00
006241	URBANIZACIÓN	255,121.33	0.00	255,121.33	0.00
DIARIO 7 000167	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			255,121.33	
K-070-	(OP0290) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES - ANACLETO CANAB	1,507,805.28	0.00	1,507,805.28	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,507,805.28	0.00	1,507,805.28	0.00
DIARIO 7 000168	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,507,805.28	
030215	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93	2,826,673.93
006251	CAMINOS	0.00	2,826,673.93	0.00	2,826,673.93
DIARIO 7 000023	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,826,673.93		
K04008	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	2,826,673.93	0.00	2,826,673.93	0.00
K-257-	K-484 Pavimentación asfáltica, camino principal - Miraflores 3a. Sección.	1,205,719.10	0.00	1,205,719.10	0.00
006251	CAMINOS	1,205,719.10	0.00	1,205,719.10	0.00
DIARIO 7 000169	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,205,719.10	
K-277-	K-571 Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, camino principal (El Zapotal) - El Zapotal	1,620,954.83	0.00	1,620,954.83	0.00
006251	CAMINOS	1,620,954.83	0.00	1,620,954.83	0.00
DIARIO 7 000170	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,620,954.83	
030312	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2011	3,797,684.84	3,797,684.84	3,797,684.84	3,797,684.84
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,979,073.44	0.00	2,979,073.44
DIARIO 7 000024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,979,073.44		
006241	URBANIZACIÓN	0.00	818,611.40	0.00	818,611.40
DIARIO 7 000025	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		818,611.40		
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,979,073.44	0.00	2,979,073.44	0.00
K-122-	CONEXIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE LUMINAI	1,382,481.63	0.00	1,382,481.63	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,382,481.63	0.00	1,382,481.63	0.00
DIARIO 7 000171	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,382,481.63	
K-213-	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERCOLADOR RECTANGULAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	1,596,591.81	0.00	1,596,591.81	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,596,591.81	0.00	1,596,591.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
030312	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2011	3,797,684.84	3,797,684.84	3,797,684.84	3,797,684.84
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,979,073.44	0.00	2,979,073.44	0.00
K-213-	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERCOLADOR RECTANGULAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	1,596,591.81	0.00	1,596,591.81	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,596,591.81	0.00	1,596,591.81	0.00
DIARIO 7 000172	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,596,591.81	
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	818,611.40	0.00	818,611.40	0.00
K-212-	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LAS DIVERSOS CALLEJONES - BUENA VIST	698,689.76	0.00	698,689.76	0.00
006241	URBANIZACIÓN	698,689.76	0.00	698,689.76	0.00
DIARIO 7 000173	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			698,689.76	
K-246-	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y GUARNICIONES PARA EL ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS - ALV	119,921.64	0.00	119,921.64	0.00
006241	URBANIZACIÓN	119,921.64	0.00	119,921.64	0.00
DIARIO 7 000174	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			119,921.64	
030412	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2010	614,930.23	614,930.23	614,930.23	614,930.23
006241	URBANIZACIÓN	0.00	614,930.23	0.00	614,930.23
DIARIO 7 000026	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		614,930.23		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	614,930.23	0.00	614,930.23	0.00
K-097-	REVESTIMIENTO DE CALLEJONES - VILLAHERMOSA	614,930.23	0.00	614,930.23	0.00
006241	URBANIZACIÓN	614,930.23	0.00	614,930.23	0.00
DIARIO 7 000175	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			614,930.23	
040115	RAMO 33 FONDO IV	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92	1,600,104.92
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	1,600,104.92	0.00	1,600,104.92
DIARIO 7 000027	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,600,104.92		
K03508	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	1,600,104.92	0.00	1,600,104.92	0.00
K-649-	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples, ampliación de alberca infantil y construcción de cerc	1,600,104.92	0.00	1,600,104.92	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1,600,104.92	0.00	1,600,104.92	0.00
DIARIO 7 000176	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,600,104.92	
040215	RAMO 33 FONDO IV REFRENDO	144,508.54	144,508.54	144,508.54	144,508.54
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	144,508.54	0.00	144,508.54
DIARIO 7 000028	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		144,508.54		
K01208	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	144,508.54	0.00	144,508.54	0.00
K-264-	K-499 Construcción de techumbre a base de lámina y baños, casa de usos múltiples - Alvarado Guardacosta.	144,508.54	0.00	144,508.54	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	144,508.54	0.00	144,508.54	0.00
DIARIO 7 000177	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			144,508.54	
050112	05 RECURSOS PROPIOS	4,828,226.61	4,828,226.61	4,828,226.61	4,828,226.61
006241	URBANIZACIÓN	0.00	4,828,226.61	0.00	4,828,226.61
DIARIO 7 000029	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		4,828,226.61		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	4,828,226.61	0.00	4,828,226.61	0.00
K-208-	CONST.DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS EC	1,502,518.88	0.00	1,502,518.88	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,502,518.88	0.00	1,502,518.88	0.00
DIARIO 7 000178	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,502,518.88	
K-210-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA - P	483,095.68	0.00	483,095.68	0.00
006241	URBANIZACIÓN	483,095.68	0.00	483,095.68	0.00
DIARIO 7 000179	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			483,095.68	
K-216-	COSNT. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURAZNO EN LA COL. HERIBERTO KE	213,119.83	0.00	213,119.83	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
050112	05 RECURSOS PROPIOS	4,828,226.61	4,828,226.61	4,828,226.61	4,828,226.61
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	4,828,226.61	0.00	4,828,226.61	0.00
K-216-	COSNT. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DURAZNO EN LA COL. HERIBERTO KE	213,119.83	0.00	213,119.83	0.00
006241	URBANIZACIÓN	213,119.83	0.00	213,119.83	0.00
DIARIO 7 000180	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			213,119.83	
K-217-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULE EN LA COL. HER	228,682.52	0.00	228,682.52	0.00
006241	URBANIZACIÓN	228,682.52	0.00	228,682.52	0.00
DIARIO 7 000181	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			228,682.52	
K-218-	COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZAPOTE EN LA COL. HE	319,376.79	0.00	319,376.79	0.00
006241	URBANIZACIÓN	319,376.79	0.00	319,376.79	0.00
DIARIO 7 000182	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			319,376.79	
K-228-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PROL. PASEO USUMACINTA Y RA. EMILIANO Z	2,081,432.91	0.00	2,081,432.91	0.00
006241	URBANIZACIÓN	2,081,432.91	0.00	2,081,432.91	0.00
DIARIO 7 000183	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,081,432.91	
050115	RECURSOS PROPIOS	280,759.52	280,759.52	280,759.52	280,759.52
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	280,759.52	0.00	280,759.52
DIARIO 7 000030	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		280,759.52		
K00508	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	280,759.52	0.00	280,759.52	0.00
K-198-	Bacheo y rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, calle Domingo Borrego, de la	280,759.52	0.00	280,759.52	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	280,759.52	0.00	280,759.52	0.00
DIARIO 7 000184	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			280,759.52	
050212	05 RECURSOS PROPIOS REFRENDO	406,056.36	406,056.36	406,056.36	406,056.36
006292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS /2012	0.00	406,056.36	0.00	406,056.36
DIARIO 7 000031	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		406,056.36		
K14108	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	406,056.36	0.00	406,056.36	0.00
K-001-	(OP0137).- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA VILLAHERMOSA-	406,056.36	0.00	406,056.36	0.00
006292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	406,056.36	0.00	406,056.36	0.00
DIARIO 7 000185	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			406,056.36	
050215	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	284,853.57	284,853.57	284,853.57	284,853.57
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	77,437.80	0.00	77,437.80
DIARIO 7 000032	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		77,437.80		
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	207,415.77	0.00	207,415.77
DIARIO 7 000033	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		207,415.77		
K01208	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	207,415.77	0.00	207,415.77	0.00
K-263-	K-495 Rehabilitación y mantenimiento integral en Centro de Control Canino Municipal - Lázaro Cárdenas 1a.	207,415.77	0.00	207,415.77	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	207,415.77	0.00	207,415.77	0.00
DIARIO 7 000186	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			207,415.77	
K03508	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	77,437.80	0.00	77,437.80	0.00
K-240-	K-362 Mantenimiento de la cancha de futbol rápido, en el parque de la Col. Nuevas Pensiones - Villahermosa	77,437.80	0.00	77,437.80	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	77,437.80	0.00	77,437.80	0.00
DIARIO 7 000187	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			77,437.80	
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	11,083,789.56	11,083,789.56	11,083,789.56	11,083,789.56
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	2,785,709.27	0.00	2,785,709.27
DIARIO 7 000034	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,785,709.27		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	11,083,789.56	11,083,789.56	11,083,789.56	11,083,789.56
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	2,182,624.53	0.00	2,182,624.53
DIARIO 7 000035	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,182,624.53		
006241	URBANIZACIÓN	0.00	4,951,460.11	0.00	4,951,460.11
DIARIO 7 000036	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		4,951,460.11		
006251	CAMINOS	0.00	1,163,995.65	0.00	1,163,995.65
DIARIO 7 000037	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,163,995.65		
K00508	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	4,951,460.11	0.00	4,951,460.11	0.00
K-311-	Desorille, rastreo y recargue de grava, acceso al Panteón, los Leones, los Martínez, sector la Colonia y la Pera.	1,199,997.83	0.00	1,199,997.83	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,199,997.83	0.00	1,199,997.83	0.00
DIARIO 7 000188	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,199,997.83	
K-312-	Pavimentación de concreto hidráulico, callejón los García - Río Viejo 3a. Sección.	858,983.35	0.00	858,983.35	0.00
006241	URBANIZACIÓN	858,983.35	0.00	858,983.35	0.00
DIARIO 7 000189	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			858,983.35	
K-322-	Desorille, rastreo y recargue de grava, callejón los Rodríguez, anexo los Rodríguez, los Palmas, los González, l	961,771.75	0.00	961,771.75	0.00
006241	URBANIZACIÓN	961,771.75	0.00	961,771.75	0.00
DIARIO 7 000190	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			961,771.75	
K-323-	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, de la calle Jacinto Ticoman, F	1,930,707.18	0.00	1,930,707.18	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,930,707.18	0.00	1,930,707.18	0.00
DIARIO 7 000191	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,930,707.18	
K00608	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	590,966.62	0.00	590,966.62	0.00
K-525-	Rehabilitación y mantenimiento integral en Centro de Control Canino Municipal 2da. Etapa - Lázaro Cárdenas	590,966.62	0.00	590,966.62	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	590,966.62	0.00	590,966.62	0.00
DIARIO 7 000192	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			590,966.62	
K01208	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	1,591,657.91	0.00	1,591,657.91	0.00
K-391-	Sustitución de piso de cerámica esmaltado a piso de cantera negro, Prolongación Paseo Tabasco 1401, Tabasco	337,279.70	0.00	337,279.70	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	337,279.70	0.00	337,279.70	0.00
DIARIO 7 000193	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			337,279.70	
K-468-	Mantenimiento menor al edificio de la Casa de la Tierra, Parque Tomás Garrido Canabal - Villahermosa	185,705.78	0.00	185,705.78	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	185,705.78	0.00	185,705.78	0.00
DIARIO 7 000194	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			185,705.78	
K-502-	Rehabilitación del mercado publico Coronel Gregorio Méndez Magaña (ampliación de estructuras y láminas),	424,342.36	0.00	424,342.36	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	424,342.36	0.00	424,342.36	0.00
DIARIO 7 000195	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			424,342.36	
K-504-	Rehabilitación del mercado público José Ma. Pino Suárez (rehabilitación de estructuras, láminas y drenaje sani	334,917.46	0.00	334,917.46	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	334,917.46	0.00	334,917.46	0.00
DIARIO 7 000196	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			334,917.46	
K-532-	Construcción de oficina, remodelación de servicios sanitarios, Central de maquinaria, Prolong. de Paseo de la S	309,412.61	0.00	309,412.61	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	309,412.61	0.00	309,412.61	0.00
DIARIO 7 000197	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			309,412.61	
K03408	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	1,290,962.88	0.00	1,290,962.88	0.00
K-321-	Construcción de 2 aula didáctica tipo regional, servicios sanitarios y obra exterior, Esc. Prim. Rural Federal Ig	1,290,962.88	0.00	1,290,962.88	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1,290,962.88	0.00	1,290,962.88	0.00
DIARIO 7 000198	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,290,962.88	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	11,083,789.56	11,083,789.56	11,083,789.56	11,083,789.56
K03708	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	1,494,746.39	0.00	1,494,746.39	0.00
K-480-	Cortinas de alta seguridad eléctricas, Centro Cultural Villahermosa, Francisco I. Madero Esquina Ignacio Zara	1,494,746.39	0.00	1,494,746.39	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1,494,746.39	0.00	1,494,746.39	0.00
DIARIO 7 000199	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,494,746.39	
K04008	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	1,163,995.65	0.00	1,163,995.65	0.00
K-293-	Desorille, rastreo, recargue y cuneteo, sector López, sector Pentecoste, sector Pérez, sector Primaria, sector Poli	1,163,995.65	0.00	1,163,995.65	0.00
006251	CAMINOS	1,163,995.65	0.00	1,163,995.65	0.00
DIARIO 7 000200	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,163,995.65	
070115	HABITAT	554,974.47	554,974.47	554,974.47	554,974.47
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	554,974.47	0.00	554,974.47
DIARIO 7 000038	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		554,974.47		
K01208	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	554,974.47	0.00	554,974.47	0.00
K-542-	270041ME003 Equipamiento del CDC Asunción Castellanos, calle Halcón, entre la calle Gaviotas y calle Cod	184,991.49	0.00	184,991.49	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	184,991.49	0.00	184,991.49	0.00
DIARIO 7 000201	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			184,991.49	
K-543-	270041ME004 Equipamiento del CDC Armenia, calle Río Grijalva s/n entre las calles Palma Real y las Torres	184,991.49	0.00	184,991.49	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	184,991.49	0.00	184,991.49	0.00
DIARIO 7 000202	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			184,991.49	
K-544-	270041ME005 Equipamiento del CDC Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo entre calles Hermenegildo	184,991.49	0.00	184,991.49	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	184,991.49	0.00	184,991.49	0.00
DIARIO 7 000203	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			184,991.49	
090114	APAZU	4,641,704.00	4,641,704.00	4,641,704.00	4,641,704.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,746,468.93	0.00	1,746,468.93
DIARIO 7 000039	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,746,468.93		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,895,235.07	0.00	2,895,235.07
DIARIO 7 000040	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,895,235.07		
K00519	PROYECTOS DE INVERSION - COORDINACION DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,746,468.93	0.00	1,746,468.93	0.00
K-339-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN VILLAHERMOSA, DENOMINA	1,746,468.93	0.00	1,746,468.93	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,746,468.93	0.00	1,746,468.93	0.00
DIARIO 7 000204	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,746,468.93	
K00619	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,895,235.07	0.00	2,895,235.07	0.00
K-421-	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "ERNEST	323,582.75	0.00	323,582.75	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	323,582.75	0.00	323,582.75	0.00
DIARIO 7 000205	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			323,582.75	
K-424-	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES “PRADOS	624,918.49	0.00	624,918.49	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	624,918.49	0.00	624,918.49	0.00
DIARIO 7 000206	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			624,918.49	
K-425-	REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES “SAN JOS	1,946,733.83	0.00	1,946,733.83	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,946,733.83	0.00	1,946,733.83	0.00
DIARIO 7 000207	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,946,733.83	
090212	09 APAZU /REFRENDO/	56,088,585.69	56,088,585.69	56,088,585.69	56,088,585.69
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	26,822,927.72	0.00	26,822,927.72
DIARIO 7 000041	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		26,822,927.72		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
090212	09 APAZU /REFRENDO/	56,088,585.69	56,088,585.69	56,088,585.69	56,088,585.69
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	27,680,566.25	0.00	27,680,566.25
DIARIO 7 000042	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		27,680,566.25		
006292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS /2012	0.00	1,585,091.72	0.00	1,585,091.72
DIARIO 7 000043	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,585,091.72		
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	56,088,585.69	0.00	56,088,585.69	0.00
K-014-	(OP0274) CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA "DOS MONTES" 100 LPS (2DA. ETAI	18,503,865.49	0.00	18,503,865.49	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	18,503,865.49	0.00	18,503,865.49	0.00
DIARIO 7 000208	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			18,503,865.49	
K-015-	(OP0276) REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO - VILLAHERMOSA	1,647,294.70	0.00	1,647,294.70	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,647,294.70	0.00	1,647,294.70	0.00
DIARIO 7 000209	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,647,294.70	
K-016-	(OP0278)CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - VILLAHERMOSA	14,278,087.08	0.00	14,278,087.08	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	14,278,087.08	0.00	14,278,087.08	0.00
DIARIO 7 000210	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			14,278,087.08	
K-017-	OP(0279) GASTOS DE OPERACION PARA LA SUPERVISION	1,585,091.72	0.00	1,585,091.72	0.00
006292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,585,091.72	0.00	1,585,091.72	0.00
DIARIO 7 000211	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,585,091.72	
K-018-	(OP0282) CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARI	3,519,722.94	0.00	3,519,722.94	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,519,722.94	0.00	3,519,722.94	0.00
DIARIO 7 000212	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,519,722.94	
K-075-	(OP0277) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - BUENAVISTA RÍO NUEVO 2A	8,235,461.53	0.00	8,235,461.53	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,235,461.53	0.00	8,235,461.53	0.00
DIARIO 7 000213	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			8,235,461.53	
K-076-	(OP0283) REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA - VILLAHERMOSA	8,319,062.23	0.00	8,319,062.23	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	8,319,062.23	0.00	8,319,062.23	0.00
DIARIO 7 000214	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			8,319,062.23	
090214	APAZU REFRENDO	6,600,201.99	6,600,201.99	6,600,201.99	6,600,201.99
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,600,201.99	0.00	6,600,201.99
DIARIO 7 000044	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		6,600,201.99		
K00619	PROYECTOS DE INVERSION - COORDINACION DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,600,201.99	0.00	6,600,201.99	0.00
K-233-	K-046 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUA	6,600,201.99	0.00	6,600,201.99	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,600,201.99	0.00	6,600,201.99	0.00
DIARIO 7 000215	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,600,201.99	
090712	09 APAZU	84,103,124.64	84,103,124.64	84,103,124.64	84,103,124.64
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	47,767,990.04	0.00	47,767,990.04
DIARIO 7 000045	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		47,767,990.04		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	36,335,134.60	0.00	36,335,134.60
DIARIO 7 000046	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		36,335,134.60		
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	80,533,534.62	0.00	80,533,534.62	0.00
K-149-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	6,847,263.60	0.00	6,847,263.60	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,847,263.60	0.00	6,847,263.60	0.00
DIARIO 7 000216	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,847,263.60	
K-150-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	2,569,408.03	0.00	2,569,408.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
090712	09 APAZU	84,103,124.64	84,103,124.64	84,103,124.64	84,103,124.64
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	80,533,534.62	0.00	80,533,534.62	0.00
K-150-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	2,569,408.03	0.00	2,569,408.03	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,569,408.03	0.00	2,569,408.03	0.00
DIARIO 7 000217	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,569,408.03	
K-151-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	2,155,573.24	0.00	2,155,573.24	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,155,573.24	0.00	2,155,573.24	0.00
DIARIO 7 000218	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,155,573.24	
K-152-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	3,209,725.88	0.00	3,209,725.88	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,209,725.88	0.00	3,209,725.88	0.00
DIARIO 7 000219	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,209,725.88	
K-153-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	2,062,889.48	0.00	2,062,889.48	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,062,889.48	0.00	2,062,889.48	0.00
DIARIO 7 000220	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,062,889.48	
K-154-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	1,911,338.35	0.00	1,911,338.35	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,911,338.35	0.00	1,911,338.35	0.00
DIARIO 7 000221	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,911,338.35	
K-156-	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	2,387,329.28	0.00	2,387,329.28	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,387,329.28	0.00	2,387,329.28	0.00
DIARIO 7 000222	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,387,329.28	
K-172-	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA - VILLAHERMOSA	2,797,500.00	0.00	2,797,500.00	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,797,500.00	0.00	2,797,500.00	0.00
DIARIO 7 000223	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,797,500.00	
K-177-	PLANTA POTABILIZADORA - DOS MONTES.	4,149,875.81	0.00	4,149,875.81	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	4,149,875.81	0.00	4,149,875.81	0.00
DIARIO 7 000224	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,149,875.81	
K-178-	MÓDULO DE AMPLIACIÓN DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA	20,354,999.36	0.00	20,354,999.36	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	20,354,999.36	0.00	20,354,999.36	0.00
DIARIO 7 000225	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			20,354,999.36	
K-179-	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	1,877,838.12	0.00	1,877,838.12	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,877,838.12	0.00	1,877,838.12	0.00
DIARIO 7 000226	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,877,838.12	
K-180-	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓ	6,949,996.55	0.00	6,949,996.55	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,949,996.55	0.00	6,949,996.55	0.00
DIARIO 7 000227	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,949,996.55	
K-181-	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL - OCUILTZAPOTLÁN	4,289,403.64	0.00	4,289,403.64	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,289,403.64	0.00	4,289,403.64	0.00
DIARIO 7 000228	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,289,403.64	
K-188-	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA - DOS MONTES.	3,527,279.92	0.00	3,527,279.92	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,527,279.92	0.00	3,527,279.92	0.00
DIARIO 7 000229	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,527,279.92	
K-191-	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA - DOS MON	5,162,981.60	0.00	5,162,981.60	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,162,981.60	0.00	5,162,981.60	0.00
DIARIO 7 000230	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,162,981.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
090712	09 APAZU	84,103,124.64	84,103,124.64	84,103,124.64	84,103,124.64
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	80,533,534.62	0.00	80,533,534.62	0.00
K-192-	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA - DOS MON	4,018,151.67	0.00	4,018,151.67	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	4,018,151.67	0.00	4,018,151.67	0.00
DIARIO 7 000231	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,018,151.67	
K-193-	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA - DOS MON	6,261,980.09	0.00	6,261,980.09	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	6,261,980.09	0.00	6,261,980.09	0.00
DIARIO 7 000232	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,261,980.09	
K36019	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,495,221.59	0.00	1,495,221.59	0.00
K-157-	PROYECTO EJECUTIVO - DOS MONTES.	1,495,221.59	0.00	1,495,221.59	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,495,221.59	0.00	1,495,221.59	0.00
DIARIO 7 000233	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,495,221.59	
K36119	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,074,368.43	0.00	2,074,368.43	0.00
K-176-	GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS - VILLAHERMOS.	2,074,368.43	0.00	2,074,368.43	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,074,368.43	0.00	2,074,368.43	0.00
DIARIO 7 000234	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,074,368.43	
090713	09 APAZU	113,548,169.64	113,548,169.64	113,548,169.64	113,548,169.64
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	34,852,968.44	0.00	34,852,968.44
DIARIO 7 000047	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		34,852,968.44		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	78,695,201.20	0.00	78,695,201.20
DIARIO 7 000048	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		78,695,201.20		
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	113,548,169.64	0.00	113,548,169.64	0.00
K-048-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	13,675,567.18	0.00	13,675,567.18	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	13,675,567.18	0.00	13,675,567.18	0.00
DIARIO 7 000235	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			13,675,567.18	
K-049-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	1,816,281.68	0.00	1,816,281.68	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,816,281.68	0.00	1,816,281.68	0.00
DIARIO 7 000236	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,816,281.68	
K-050-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	7,120,357.61	0.00	7,120,357.61	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,120,357.61	0.00	7,120,357.61	0.00
DIARIO 7 000237	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			7,120,357.61	
K-051-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	22,604,190.70	0.00	22,604,190.70	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	22,604,190.70	0.00	22,604,190.70	0.00
DIARIO 7 000238	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			22,604,190.70	
K-059-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	2,300,476.10	0.00	2,300,476.10	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,300,476.10	0.00	2,300,476.10	0.00
DIARIO 7 000239	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,300,476.10	
K-060-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	15,947,594.37	0.00	15,947,594.37	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,947,594.37	0.00	15,947,594.37	0.00
DIARIO 7 000240	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			15,947,594.37	
K-061-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	1,463,882.15	0.00	1,463,882.15	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,463,882.15	0.00	1,463,882.15	0.00
DIARIO 7 000241	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,463,882.15	
K-062-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	2,534,277.55	0.00	2,534,277.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
090713	09 APAZU	113,548,169.64	113,548,169.64	113,548,169.64	113,548,169.64
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	113,548,169.64	0.00	113,548,169.64	0.00
K-062-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	2,534,277.55	0.00	2,534,277.55	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,534,277.55	0.00	2,534,277.55	0.00
DIARIO 7 000242	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,534,277.55	
K-063-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	11,232,573.86	0.00	11,232,573.86	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	11,232,573.86	0.00	11,232,573.86	0.00
DIARIO 7 000243	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			11,232,573.86	
K-067-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN VILLAHERMOSA DENOMINADA "GAVIC	4,278,566.34	0.00	4,278,566.34	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	4,278,566.34	0.00	4,278,566.34	0.00
DIARIO 7 000244	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,278,566.34	
K-068-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN VILLAHERMOSA DENOMINA	6,589,082.79	0.00	6,589,082.79	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	6,589,082.79	0.00	6,589,082.79	0.00
DIARIO 7 000245	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,589,082.79	
K-069-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "PARRILLA" - PARRILLA.	9,314,503.82	0.00	9,314,503.82	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	9,314,503.82	0.00	9,314,503.82	0.00
DIARIO 7 000246	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			9,314,503.82	
K-070-	REHABILITACIÓN PARCIAL Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA "POTABILIZADORA CARRIZAL"	5,726,349.49	0.00	5,726,349.49	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,726,349.49	0.00	5,726,349.49	0.00
DIARIO 7 000247	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,726,349.49	
K-082-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "ISLA I", UBICADA EN LA RA. CORREGIDOI	1,944,682.95	0.00	1,944,682.95	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,944,682.95	0.00	1,944,682.95	0.00
DIARIO 7 000248	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,944,682.95	
K-154-	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE TOMAS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS LA ISLA I E I	6,999,783.05	0.00	6,999,783.05	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	6,999,783.05	0.00	6,999,783.05	0.00
DIARIO 7 000249	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,999,783.05	
110112	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	19,287,645.30	19,287,645.30	19,287,645.30	19,287,645.30
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,984,804.08	0.00	1,984,804.08
DIARIO 7 000049	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,984,804.08		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,990,274.52	0.00	2,990,274.52
DIARIO 7 000050	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,990,274.52		
006241	URBANIZACIÓN	0.00	14,312,566.70	0.00	14,312,566.70
DIARIO 7 000051	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		14,312,566.70		
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,984,804.08	0.00	1,984,804.08	0.00
K-214-	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DISTRIBUCIÓN E INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE	1,984,804.08	0.00	1,984,804.08	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,984,804.08	0.00	1,984,804.08	0.00
DIARIO 7 000250	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,984,804.08	
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	14,312,566.70	0.00	14,312,566.70	0.00
K-108-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO - VILLAHERMOSA	2,449,927.78	0.00	2,449,927.78	0.00
006241	URBANIZACIÓN	2,449,927.78	0.00	2,449,927.78	0.00
DIARIO 7 000251	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,449,927.78	
K-123-	RASTREO Y COMPACTACIÓN EN CALLES - VILLAHERMOSA	1,557,017.82	0.00	1,557,017.82	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,557,017.82	0.00	1,557,017.82	0.00
DIARIO 7 000252	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,557,017.82	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
110112	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	19,287,645.30	19,287,645.30	19,287,645.30	19,287,645.30
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	14,312,566.70	0.00	14,312,566.70	0.00
K-135-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - LA LIMA	2,381,294.29	0.00	2,381,294.29	0.00
006241	URBANIZACIÓN	2,381,294.29	0.00	2,381,294.29	0.00
DIARIO 7 000253	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,381,294.29	
K-215-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERM	458,753.81	0.00	458,753.81	0.00
006241	URBANIZACIÓN	458,753.81	0.00	458,753.81	0.00
DIARIO 7 000254	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			458,753.81	
K-230-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	1,725,487.28	0.00	1,725,487.28	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,725,487.28	0.00	1,725,487.28	0.00
DIARIO 7 000255	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,725,487.28	
K-231-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	963,245.96	0.00	963,245.96	0.00
006241	URBANIZACIÓN	963,245.96	0.00	963,245.96	0.00
DIARIO 7 000256	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			963,245.96	
K-232-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - VILLAHERMOSA	168,741.63	0.00	168,741.63	0.00
006241	URBANIZACIÓN	168,741.63	0.00	168,741.63	0.00
DIARIO 7 000257	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			168,741.63	
K-233-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	890,134.11	0.00	890,134.11	0.00
006241	URBANIZACIÓN	890,134.11	0.00	890,134.11	0.00
DIARIO 7 000258	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			890,134.11	
K-234-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,206,637.55	0.00	1,206,637.55	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,206,637.55	0.00	1,206,637.55	0.00
DIARIO 7 000259	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,206,637.55	
K-235-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	863,099.88	0.00	863,099.88	0.00
006241	URBANIZACIÓN	863,099.88	0.00	863,099.88	0.00
DIARIO 7 000260	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			863,099.88	
K-236-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECARGUE DE GRAVA - VILLAHERMOSA	268,590.41	0.00	268,590.41	0.00
006241	URBANIZACIÓN	268,590.41	0.00	268,590.41	0.00
DIARIO 7 000261	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			268,590.41	
K-263-	CONCLUSIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	359,995.10	0.00	359,995.10	0.00
006241	URBANIZACIÓN	359,995.10	0.00	359,995.10	0.00
DIARIO 7 000262	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			359,995.10	
K-264-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	1,019,641.08	0.00	1,019,641.08	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,019,641.08	0.00	1,019,641.08	0.00
DIARIO 7 000263	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,019,641.08	
K15408	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,990,274.52	0.00	2,990,274.52	0.00
K-251-	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA	2,990,274.52	0.00	2,990,274.52	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,990,274.52	0.00	2,990,274.52	0.00
DIARIO 7 000264	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,990,274.52	
110212	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ REFRENDO	37,588,944.10	37,588,944.10	37,588,944.10	37,588,944.10
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	23,733,764.35	0.00	23,733,764.35
DIARIO 7 000052	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		23,733,764.35		
006241	URBANIZACIÓN	0.00	13,855,179.75	0.00	13,855,179.75
DIARIO 7 000053	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		13,855,179.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
110212	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ REFRENDO	37,588,944.10	37,588,944.10	37,588,944.10	37,588,944.10
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	23,733,764.35	0.00	23,733,764.35	0.00
K-025-	(OP0221) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	10,447,566.67	0.00	10,447,566.67	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,447,566.67	0.00	10,447,566.67	0.00
DIARIO 7 000265	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			10,447,566.67	
K-026-	(OP0231) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	6,382,362.60	0.00	6,382,362.60	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,382,362.60	0.00	6,382,362.60	0.00
DIARIO 7 000266	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,382,362.60	
K-027-	(OP0238) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - VILLAHERMOSA	6,903,835.08	0.00	6,903,835.08	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,903,835.08	0.00	6,903,835.08	0.00
DIARIO 7 000267	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,903,835.08	
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	13,855,179.75	0.00	13,855,179.75	0.00
K-035-	(OP0266) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - TAMULTE DE LAS SABANAS (JOSÉ C	462,541.60	0.00	462,541.60	0.00
006241	URBANIZACIÓN	462,541.60	0.00	462,541.60	0.00
DIARIO 7 000268	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			462,541.60	
K-043-	(OP0248) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - VILLAHERMOSA	230,784.93	0.00	230,784.93	0.00
006241	URBANIZACIÓN	230,784.93	0.00	230,784.93	0.00
DIARIO 7 000269	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			230,784.93	
K-044-	(OP0249) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	1,881,439.82	0.00	1,881,439.82	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,881,439.82	0.00	1,881,439.82	0.00
DIARIO 7 000270	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,881,439.82	
K-045-	(OP0250) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	491,658.98	0.00	491,658.98	0.00
006241	URBANIZACIÓN	491,658.98	0.00	491,658.98	0.00
DIARIO 7 000271	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			491,658.98	
K-046-	(OP0251) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARN	346,103.36	0.00	346,103.36	0.00
006241	URBANIZACIÓN	346,103.36	0.00	346,103.36	0.00
DIARIO 7 000272	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			346,103.36	
K-049-	(OP0169) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARN	454,148.50	0.00	454,148.50	0.00
006241	URBANIZACIÓN	454,148.50	0.00	454,148.50	0.00
DIARIO 7 000273	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			454,148.50	
K-051-	(OP0174) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR	193,414.76	0.00	193,414.76	0.00
006241	URBANIZACIÓN	193,414.76	0.00	193,414.76	0.00
DIARIO 7 000274	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			193,414.76	
K-052-	(OP0232) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - HUAPINOL	1,282,509.27	0.00	1,282,509.27	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,282,509.27	0.00	1,282,509.27	0.00
DIARIO 7 000275	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,282,509.27	
K-054-	(OP0286) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE (	1,874,311.97	0.00	1,874,311.97	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,874,311.97	0.00	1,874,311.97	0.00
DIARIO 7 000276	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,874,311.97	
K-056-	(OP0296) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - VILLAHERMOSA	1,758,188.31	0.00	1,758,188.31	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,758,188.31	0.00	1,758,188.31	0.00
DIARIO 7 000277	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,758,188.31	
K-061-	(OP0287) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENT	2,309,099.43	0.00	2,309,099.43	0.00
006241	URBANIZACIÓN	2,309,099.43	0.00	2,309,099.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
110212	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ REFRENDO	37,588,944.10	37,588,944.10	37,588,944.10	37,588,944.10
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	13,855,179.75	0.00	13,855,179.75	0.00
K-061-	(OP0287) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENT	2,309,099.43	0.00	2,309,099.43	0.00
006241	URBANIZACIÓN	2,309,099.43	0.00	2,309,099.43	0.00
DIARIO 7 000278	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,309,099.43	
K-065-	(OP0233) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN II.	1,161,788.00	0.00	1,161,788.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,161,788.00	0.00	1,161,788.00	0.00
DIARIO 7 000279	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,161,788.00	
K-078-	(OP0295) REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - VILLAHERMOSA	1,353,478.48	0.00	1,353,478.48	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,353,478.48	0.00	1,353,478.48	0.00
DIARIO 7 000280	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,353,478.48	
K-079-	(OP0245) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	55,712.34	0.00	55,712.34	0.00
006241	URBANIZACIÓN	55,712.34	0.00	55,712.34	0.00
DIARIO 7 000281	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			55,712.34	
110312	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ REMANENTE	2,712,920.11	2,712,920.11	2,712,920.11	2,712,920.11
006241	URBANIZACIÓN	0.00	2,712,920.11	0.00	2,712,920.11
DIARIO 7 000054	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,712,920.11		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,712,920.11	0.00	2,712,920.11	0.00
K-093-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - VILLAHERMOSA	1,454,244.34	0.00	1,454,244.34	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,454,244.34	0.00	1,454,244.34	0.00
DIARIO 7 000282	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,454,244.34	
K-109-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO - VILLAHERMOSA	1,258,675.77	0.00	1,258,675.77	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,258,675.77	0.00	1,258,675.77	0.00
DIARIO 7 000283	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,258,675.77	
200112	20 CAPUFE	34,898,912.74	34,898,912.74	34,898,912.74	34,898,912.74
006241	URBANIZACIÓN	0.00	34,898,912.74	0.00	34,898,912.74
DIARIO 7 000055	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		34,898,912.74		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	34,898,912.74	0.00	34,898,912.74	0.00
K-096-	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO - VILLAHERMOSA	34,898,912.74	0.00	34,898,912.74	0.00
006241	URBANIZACIÓN	34,898,912.74	0.00	34,898,912.74	0.00
DIARIO 7 000284	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			34,898,912.74	
200115	CAPUFE	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33	34,156,146.33
006241	URBANIZACIÓN	0.00	34,156,146.33	0.00	34,156,146.33
DIARIO 7 000056	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		34,156,146.33		
K00508	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	34,156,146.33	0.00	34,156,146.33	0.00
K-211-	Reconstrucción de calles y avenidas del Municipio de Centro con equipo de reciclado de pavimento asfáltico -	34,156,146.33	0.00	34,156,146.33	0.00
006241	URBANIZACIÓN	34,156,146.33	0.00	34,156,146.33	0.00
DIARIO 7 000285	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			34,156,146.33	
200312	20 CAPUFE/REFRENDO	8,962,602.07	8,962,602.07	8,962,602.07	8,962,602.07
006241	URBANIZACIÓN	0.00	8,962,602.07	0.00	8,962,602.07
DIARIO 7 000057	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		8,962,602.07		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	8,962,602.07	0.00	8,962,602.07	0.00
K-031-	(OP0181) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	723,160.52	0.00	723,160.52	0.00
006241	URBANIZACIÓN	723,160.52	0.00	723,160.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
200312	20 CAPUFE/REFRENDO	8,962,602.07	8,962,602.07	8,962,602.07	8,962,602.07
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	8,962,602.07	0.00	8,962,602.07	0.00
K-031-	(OP0181) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	723,160.52	0.00	723,160.52	0.00
006241	URBANIZACIÓN	723,160.52	0.00	723,160.52	0.00
DIARIO 7 000286	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			723,160.52	
K-032-	(OP0182) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	383,673.24	0.00	383,673.24	0.00
006241	URBANIZACIÓN	383,673.24	0.00	383,673.24	0.00
DIARIO 7 000287	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			383,673.24	
K-033-	(OP0185) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	363,216.81	0.00	363,216.81	0.00
006241	URBANIZACIÓN	363,216.81	0.00	363,216.81	0.00
DIARIO 7 000288	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			363,216.81	
K-034-	(OP0186) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	191,634.00	0.00	191,634.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	191,634.00	0.00	191,634.00	0.00
DIARIO 7 000289	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			191,634.00	
K-036-	(OP0188) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	211,519.20	0.00	211,519.20	0.00
006241	URBANIZACIÓN	211,519.20	0.00	211,519.20	0.00
DIARIO 7 000290	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			211,519.20	
K-038-	(OP0197) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - PLAYAS DEL ROSARIC	1,467,700.91	0.00	1,467,700.91	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,467,700.91	0.00	1,467,700.91	0.00
DIARIO 7 000291	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,467,700.91	
K-039-	(OP0199) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - PARRILLA II.	1,530,922.94	0.00	1,530,922.94	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,530,922.94	0.00	1,530,922.94	0.00
DIARIO 7 000292	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,530,922.94	
K-040-	(OP0291) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	1,230,782.99	0.00	1,230,782.99	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,230,782.99	0.00	1,230,782.99	0.00
DIARIO 7 000293	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,230,782.99	
K-041-	(OP0292) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - VILLAHERMOSA	1,453,573.97	0.00	1,453,573.97	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,453,573.97	0.00	1,453,573.97	0.00
DIARIO 7 000294	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,453,573.97	
K-042-	(OP0293) CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO - VIL	818,313.91	0.00	818,313.91	0.00
006241	URBANIZACIÓN	818,313.91	0.00	818,313.91	0.00
DIARIO 7 000295	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			818,313.91	
K-048-	(OP0201) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	233,485.07	0.00	233,485.07	0.00
006241	URBANIZACIÓN	233,485.07	0.00	233,485.07	0.00
DIARIO 7 000296	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			233,485.07	
K-050-	(OP0202) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - ANICETO (T.S.)	264,771.17	0.00	264,771.17	0.00
006241	URBANIZACIÓN	264,771.17	0.00	264,771.17	0.00
DIARIO 7 000297	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			264,771.17	
K-077-	(OP0196) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BAN	89,847.34	0.00	89,847.34	0.00
006241	URBANIZACIÓN	89,847.34	0.00	89,847.34	0.00
DIARIO 7 000298	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			89,847.34	
260212	26 BANOBRAS -FAIS/REMANENTE	2,027,045.19	2,027,045.19	2,027,045.19	2,027,045.19
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	396,990.58	0.00	396,990.58
DIARIO 7 000058	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		396,990.58		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
260212	26 BANOBRAS -FAIS/REMANENTE	2,027,045.19	2,027,045.19	2,027,045.19	2,027,045.19
006241	URBANIZACIÓN	0.00	1,630,054.61	0.00	1,630,054.61
DIARIO 7 000059	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,630,054.61		
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	396,990.58	0.00	396,990.58	0.00
K-260-	CONCLUSIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 1, 2 Y ÁREA EXTERIOR - ANACLETO CANABAL	396,990.58	0.00	396,990.58	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	396,990.58	0.00	396,990.58	0.00
DIARIO 7 000299	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			396,990.58	
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,630,054.61	0.00	1,630,054.61	0.00
K-185-	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) - OCUIL	1,338,345.88	0.00	1,338,345.88	0.00
006241	URBANIZACIÓN	1,338,345.88	0.00	1,338,345.88	0.00
DIARIO 7 000300	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,338,345.88	
K-261-	RASTREO, CUNETEO Y GRAVADO DE CALLEJONES - ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN.	291,708.73	0.00	291,708.73	0.00
006241	URBANIZACIÓN	291,708.73	0.00	291,708.73	0.00
DIARIO 7 000301	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			291,708.73	
260312	26 BANOBRAS FAIS REFRENDO	28,579,079.03	28,579,079.03	28,579,079.03	28,579,079.03
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	3,173,746.21	0.00	3,173,746.21
DIARIO 7 000060	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,173,746.21		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	25,405,332.82	0.00	25,405,332.82
DIARIO 7 000061	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		25,405,332.82		
K14308	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	28,579,079.03	0.00	28,579,079.03	0.00
K-020-	(OP0156) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - LUIS GIL PÉREZ.	3,173,746.21	0.00	3,173,746.21	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,173,746.21	0.00	3,173,746.21	0.00
DIARIO 7 000302	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,173,746.21	
K-024-	(OP0236) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES - OCUILTZAPOTLÁN	7,187,599.74	0.00	7,187,599.74	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,187,599.74	0.00	7,187,599.74	0.00
DIARIO 7 000303	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			7,187,599.74	
K-055-	(OP0173) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE - OCUILTZAPOTLÁN	661,296.41	0.00	661,296.41	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	661,296.41	0.00	661,296.41	0.00
DIARIO 7 000304	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			661,296.41	
K-057-	(OP0237) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJES - OCUILTZAPOTLÁN	4,308,831.89	0.00	4,308,831.89	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,308,831.89	0.00	4,308,831.89	0.00
DIARIO 7 000305	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,308,831.89	
K-082-	(OP0153) CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - ANACLETO CANABAL 1A. S	13,247,604.78	0.00	13,247,604.78	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	13,247,604.78	0.00	13,247,604.78	0.00
DIARIO 7 000306	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			13,247,604.78	
280312	28 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP) /REFRENDO	1,092,738.04	1,092,738.04	1,092,738.04	1,092,738.04
006241	URBANIZACIÓN	0.00	1,092,738.04	0.00	1,092,738.04
DIARIO 7 000062	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,092,738.04		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,092,738.04	0.00	1,092,738.04	0.00
K-059-	(OP0213) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS - VILLAH	908,880.21	0.00	908,880.21	0.00
006241	URBANIZACIÓN	908,880.21	0.00	908,880.21	0.00
DIARIO 7 000307	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			908,880.21	
K-060-	(OP0214) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS - VILLAH	183,857.83	0.00	183,857.83	0.00
006241	URBANIZACIÓN	183,857.83	0.00	183,857.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12340	INFRAESTRUCTURA	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63	495,859,376.63
280312	28 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP) /REFRENDO	1,092,738.04	1,092,738.04	1,092,738.04	1,092,738.04
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	1,092,738.04	0.00	1,092,738.04	0.00
K-060-	(OP0214) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS - VILLAI	183,857.83	0.00	183,857.83	0.00
006241	URBANIZACIÓN	183,857.83	0.00	183,857.83	0.00
DIARIO 7 000308	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			183,857.83	
300312	30 PROSANEAR REFRENDO	3,499,719.16	3,499,719.16	3,499,719.16	3,499,719.16
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,499,719.16	0.00	3,499,719.16
DIARIO 7 000063	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,499,719.16		
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,499,719.16	0.00	3,499,719.16	0.00
K-080-	(OP0167) REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - VILLA	3,499,719.16	0.00	3,499,719.16	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,499,719.16	0.00	3,499,719.16	0.00
DIARIO 7 000309	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,499,719.16	
310212	31 CONVENIO AGUA LIMPIA	509,503.53	509,503.53	509,503.53	509,503.53
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	509,503.53	0.00	509,503.53
DIARIO 7 000064	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		509,503.53		
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	509,503.53	0.00	509,503.53	0.00
K-247-	PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO. - VILLAHERMOSA	509,503.53	0.00	509,503.53	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	509,503.53	0.00	509,503.53	0.00
DIARIO 7 000310	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			509,503.53	
350113	35 PROTAR/2013	1,458,334.49	1,458,334.49	1,458,334.49	1,458,334.49
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,458,334.49	0.00	1,458,334.49
DIARIO 7 000065	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,458,334.49		
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,458,334.49	0.00	1,458,334.49	0.00
K-064-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MACULTEPEC - M	1,458,334.49	0.00	1,458,334.49	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,458,334.49	0.00	1,458,334.49	0.00
DIARIO 7 000311	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,458,334.49	
390115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	15,999,753.66	15,999,753.66	15,999,753.66	15,999,753.66
006251	CAMINOS	0.00	15,999,753.66	0.00	15,999,753.66
DIARIO 7 000066	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		15,999,753.66		
K04008	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	15,999,753.66	0.00	15,999,753.66	0.00
K-415-	Pavimentación de la carretera principal en la Ra. Coronel Traconis 2da. sección El Zapote y 5ta. sección San Is	5,999,718.05	0.00	5,999,718.05	0.00
006251	CAMINOS	5,999,718.05	0.00	5,999,718.05	0.00
DIARIO 7 000312	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,999,718.05	
K-416-	Pavimentación de la carretera principal entronque Corozal-La Jagua, Ranchería Chacté - Chacté.	10,000,035.61	0.00	10,000,035.61	0.00
006251	CAMINOS	10,000,035.61	0.00	10,000,035.61	0.00
DIARIO 7 000313	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			10,000,035.61	
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49
030115	RAMO 33 FONDO III	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	37,292,304.36	0.00	37,292,304.36
DIARIO 7 000067	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		37,292,304.36		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	37,292,304.36	0.00	37,292,304.36	0.00
K-348-	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA VILI	12,014,382.36	0.00	12,014,382.36	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	12,014,382.36	0.00	12,014,382.36	0.00
DIARIO 7 000314	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			12,014,382.36	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49
030115	RAMO 33 FONDO III	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36	37,292,304.36
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	37,292,304.36	0.00	37,292,304.36	0.00
K-350-	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA VILI	25,277,922.00	0.00	25,277,922.00	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	25,277,922.00	0.00	25,277,922.00	0.00
DIARIO 7 000315	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			25,277,922.00	
030215	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	23,862,060.90	23,862,060.90	23,862,060.90	23,862,060.90
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,913,789.11	0.00	1,913,789.11
DIARIO 7 000068	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,913,789.11		
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	21,948,271.79	0.00	21,948,271.79
DIARIO 7 000069	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		21,948,271.79		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,913,789.11	0.00	1,913,789.11	0.00
K-269-	K-521 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, SECTOR MANUEL ANDRAI	1,913,789.11	0.00	1,913,789.11	0.00
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,913,789.11	0.00	1,913,789.11	0.00
DIARIO 7 000316	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,913,789.11	
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	21,948,271.79	0.00	21,948,271.79	0.00
K-261-	K-492 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR ARMENIA	17,662,522.21	0.00	17,662,522.21	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17,662,522.21	0.00	17,662,522.21	0.00
DIARIO 7 000317	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			17,662,522.21	
K-270-	K-522 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR MA	4,285,749.58	0.00	4,285,749.58	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,285,749.58	0.00	4,285,749.58	0.00
DIARIO 7 000318	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,285,749.58	
030315	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014	20,480,516.85	20,480,516.85	20,480,516.85	20,480,516.85
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	20,480,516.85	0.00	20,480,516.85
DIARIO 7 000070	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		20,480,516.85		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	20,480,516.85	0.00	20,480,516.85	0.00
K-346-	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA VILI	20,480,516.85	0.00	20,480,516.85	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	20,480,516.85	0.00	20,480,516.85	0.00
DIARIO 7 000319	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			20,480,516.85	
050115	RECURSOS PROPIOS	7,465,867.07	7,465,867.07	7,465,867.07	7,465,867.07
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	301,741.11	0.00	301,741.11
DIARIO 7 000071	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		301,741.11		
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,164,125.96	0.00	7,164,125.96
DIARIO 7 000072	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		7,164,125.96		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	301,741.11	0.00	301,741.11	0.00
K-183-	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE. UBICACIÓN: SECTOR MILITAR RA	301,741.11	0.00	301,741.11	0.00
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	301,741.11	0.00	301,741.11	0.00
DIARIO 7 000320	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			301,741.11	
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,164,125.96	0.00	7,164,125.96	0.00
K-181-	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA RA. SABINA - Y	2,854,297.60	0.00	2,854,297.60	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,854,297.60	0.00	2,854,297.60	0.00
DIARIO 7 000321	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,854,297.60	
K-184-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA COLAPSADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUND	987,924.97	0.00	987,924.97	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	987,924.97	0.00	987,924.97	0.00
DIARIO 7 000322	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			987,924.97	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49
050115	RECURSOS PROPIOS	7,465,867.07	7,465,867.07	7,465,867.07	7,465,867.07
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,164,125.96	0.00	7,164,125.96	0.00
K-185-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA COLAPSADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUND	263,449.67	0.00	263,449.67	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	263,449.67	0.00	263,449.67	0.00
DIARIO 7 000323	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			263,449.67	
K-186-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA COLAPSADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUND	1,176,806.03	0.00	1,176,806.03	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,176,806.03	0.00	1,176,806.03	0.00
DIARIO 7 000324	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,176,806.03	
K-187-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA COLAPSADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUND	190,411.46	0.00	190,411.46	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	190,411.46	0.00	190,411.46	0.00
DIARIO 7 000325	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			190,411.46	
K-188-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA COLAPSADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUND	779,879.10	0.00	779,879.10	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	779,879.10	0.00	779,879.10	0.00
DIARIO 7 000326	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			779,879.10	
K-189-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA COLAPSADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUND	560,223.81	0.00	560,223.81	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	560,223.81	0.00	560,223.81	0.00
DIARIO 7 000327	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			560,223.81	
K-203-	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ATARJEA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN I	351,133.32	0.00	351,133.32	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	351,133.32	0.00	351,133.32	0.00
DIARIO 7 000328	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			351,133.32	
050215	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	1,539,099.43	1,539,099.43	1,539,099.43	1,539,099.43
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,539,099.43	0.00	1,539,099.43
DIARIO 7 000073	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,539,099.43		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,539,099.43	0.00	1,539,099.43	0.00
K-243-	K-368 REPOSICIÓN DE 50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA PVC SERI	354,742.30	0.00	354,742.30	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	354,742.30	0.00	354,742.30	0.00
DIARIO 7 000329	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			354,742.30	
K-244-	K-369 REPOSICIÓN DE 50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA PVC SERI	165,168.44	0.00	165,168.44	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	165,168.44	0.00	165,168.44	0.00
DIARIO 7 000330	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			165,168.44	
K-246-	K-373 REPOSICIÓN DE 200 M DE RED DE LÍNEA DE PRESIÓN SANITARIO, CON TUBERÍA EXTRUI	382,527.97	0.00	382,527.97	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	382,527.97	0.00	382,527.97	0.00
DIARIO 7 000331	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			382,527.97	
K-247-	K-374 REPOSICIÓN DE 150 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA PVC SEI	281,547.58	0.00	281,547.58	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	281,547.58	0.00	281,547.58	0.00
DIARIO 7 000332	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			281,547.58	
K-266-	K-507 REPOSICIÓN DE 100 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA PVC SEI	355,113.14	0.00	355,113.14	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	355,113.14	0.00	355,113.14	0.00
DIARIO 7 000333	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			355,113.14	
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	21,744,378.48	21,744,378.48	21,744,378.48	21,744,378.48
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	21,744,378.48	0.00	21,744,378.48
DIARIO 7 000074	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		21,744,378.48		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	21,744,378.48	0.00	21,744,378.48	0.00
K-290-	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO, PANTEÓN MUNICIPAL,	450,228.56	0.00	450,228.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	21,744,378.48	21,744,378.48	21,744,378.48	21,744,378.48
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	21,744,378.48	0.00	21,744,378.48	0.00
K-290-	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO, PANTEÓN MUNICIPAL,	450,228.56	0.00	450,228.56	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	450,228.56	0.00	450,228.56	0.00
DIARIO 7 000334	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			450,228.56	
K-328-	CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE TRAMOS DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANI	523,739.22	0.00	523,739.22	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	523,739.22	0.00	523,739.22	0.00
DIARIO 7 000335	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			523,739.22	
K-341-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES '	1,966,672.34	0.00	1,966,672.34	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,966,672.34	0.00	1,966,672.34	0.00
DIARIO 7 000336	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,966,672.34	
K-419-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	1,274,543.73	0.00	1,274,543.73	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,274,543.73	0.00	1,274,543.73	0.00
DIARIO 7 000337	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,274,543.73	
K-420-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	2,081,378.25	0.00	2,081,378.25	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,081,378.25	0.00	2,081,378.25	0.00
DIARIO 7 000338	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,081,378.25	
K-421-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	2,612,443.21	0.00	2,612,443.21	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,612,443.21	0.00	2,612,443.21	0.00
DIARIO 7 000339	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,612,443.21	
K-422-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	2,212,960.69	0.00	2,212,960.69	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,212,960.69	0.00	2,212,960.69	0.00
DIARIO 7 000340	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,212,960.69	
K-423-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	648,334.64	0.00	648,334.64	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	648,334.64	0.00	648,334.64	0.00
DIARIO 7 000341	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			648,334.64	
K-424-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	2,144,526.34	0.00	2,144,526.34	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,144,526.34	0.00	2,144,526.34	0.00
DIARIO 7 000342	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,144,526.34	
K-425-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	2,268,390.60	0.00	2,268,390.60	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,268,390.60	0.00	2,268,390.60	0.00
DIARIO 7 000343	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,268,390.60	
K-426-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	1,148,168.88	0.00	1,148,168.88	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,148,168.88	0.00	1,148,168.88	0.00
DIARIO 7 000344	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,148,168.88	
K-428-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	2,020,843.67	0.00	2,020,843.67	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,020,843.67	0.00	2,020,843.67	0.00
DIARIO 7 000345	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,020,843.67	
K-541-	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE VASO REGULADOR "MAYITO" - VILLAHERMOSA	894,790.77	0.00	894,790.77	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	894,790.77	0.00	894,790.77	0.00
DIARIO 7 000346	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			894,790.77	
K-618-	REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDAD POR (	1,497,357.58	0.00	1,497,357.58	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,497,357.58	0.00	1,497,357.58	0.00
DIARIO 7 000347	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,497,357.58	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49
090215	APAZU REFRENDO	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06	5,033,668.06
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	2,733,402.19	0.00	2,733,402.19
DIARIO 7 000075	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,733,402.19		
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,300,265.87	0.00	2,300,265.87
DIARIO 7 000076	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,300,265.87		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,733,402.19	0.00	2,733,402.19	0.00
K-300-	K-378 REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMI	2,733,402.19	0.00	2,733,402.19	0.00
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,733,402.19	0.00	2,733,402.19	0.00
DIARIO 7 000348	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,733,402.19	
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,300,265.87	0.00	2,300,265.87	0.00
K-302-	K-364 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COLONIA MUNICIPAL DE LA CD.	1,514,654.00	0.00	1,514,654.00	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,514,654.00	0.00	1,514,654.00	0.00
DIARIO 7 000349	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,514,654.00	
K-303-	K-422 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "LI	785,611.87	0.00	785,611.87	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	785,611.87	0.00	785,611.87	0.00
DIARIO 7 000350	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			785,611.87	
230115	FONDO METROPOLITANO	10,725,821.34	10,725,821.34	10,725,821.34	10,725,821.34
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	10,725,821.34	0.00	10,725,821.34
DIARIO 7 000077	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		10,725,821.34		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	10,725,821.34	0.00	10,725,821.34	0.00
K-291-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCÍA, COLONI	10,725,821.34	0.00	10,725,821.34	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,725,821.34	0.00	10,725,821.34	0.00
DIARIO 7 000351	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			10,725,821.34	
230215	FONDO METROPOLITANO REFRENDO	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	8,060,532.59	0.00	8,060,532.59
DIARIO 7 000078	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		8,060,532.59		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	8,060,532.59	0.00	8,060,532.59	0.00
K-250-	K-397 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CO	3,265,409.12	0.00	3,265,409.12	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,265,409.12	0.00	3,265,409.12	0.00
DIARIO 7 000352	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,265,409.12	
K-251-	K-398 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CO	531,820.34	0.00	531,820.34	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	531,820.34	0.00	531,820.34	0.00
DIARIO 7 000353	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			531,820.34	
K-252-	K-400 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CO	850,392.79	0.00	850,392.79	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	850,392.79	0.00	850,392.79	0.00
DIARIO 7 000354	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			850,392.79	
K-253-	K-401 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CO	322,991.91	0.00	322,991.91	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	322,991.91	0.00	322,991.91	0.00
DIARIO 7 000355	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			322,991.91	
K-254-	K-402 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CO	1,083,225.47	0.00	1,083,225.47	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,083,225.47	0.00	1,083,225.47	0.00
DIARIO 7 000356	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,083,225.47	
K-255-	K-403 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CO	1,204,142.50	0.00	1,204,142.50	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,204,142.50	0.00	1,204,142.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49	160,312,645.49
230215	FONDO METROPOLITANO REFRENDO	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59	8,060,532.59
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	8,060,532.59	0.00	8,060,532.59	0.00
K-255-	K-403 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CC	1,204,142.50	0.00	1,204,142.50	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,204,142.50	0.00	1,204,142.50	0.00
DIARIO 7 000357	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,204,142.50	
K-256-	K-404 CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, CC	802,550.46	0.00	802,550.46	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	802,550.46	0.00	802,550.46	0.00
DIARIO 7 000358	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			802,550.46	
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	5,455,696.27	5,455,696.27	5,455,696.27	5,455,696.27
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	5,455,696.27	0.00	5,455,696.27
DIARIO 7 000079	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		5,455,696.27		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	5,455,696.27	0.00	5,455,696.27	0.00
K-539-	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTR	5,455,696.27	0.00	5,455,696.27	0.00
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,455,696.27	0.00	5,455,696.27	0.00
DIARIO 7 000359	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,455,696.27	
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	18,652,700.14	18,652,700.14	18,652,700.14	18,652,700.14
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	7,660,541.69	0.00	7,660,541.69
DIARIO 7 000080	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		7,660,541.69		
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	10,992,158.45	0.00	10,992,158.45
DIARIO 7 000081	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		10,992,158.45		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,660,541.69	0.00	7,660,541.69	0.00
K-540-	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZ	7,660,541.69	0.00	7,660,541.69	0.00
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	7,660,541.69	0.00	7,660,541.69	0.00
DIARIO 7 000360	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			7,660,541.69	
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	10,992,158.45	0.00	10,992,158.45	0.00
K-516-	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, EN LA CALLE ANTONIO REYES ZURITA EN LA COLOI	4,218,021.73	0.00	4,218,021.73	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,218,021.73	0.00	4,218,021.73	0.00
DIARIO 7 000361	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,218,021.73	
K-517-	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ANTONIO REYES ZURITA EN LA COL(	4,286,542.51	0.00	4,286,542.51	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,286,542.51	0.00	4,286,542.51	0.00
DIARIO 7 000362	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,286,542.51	
K-518-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, ETAPA	2,487,594.21	0.00	2,487,594.21	0.00
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,487,594.21	0.00	2,487,594.21	0.00
DIARIO 7 000363	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,487,594.21	
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	2,264,342.32	2,264,342.32	2,264,342.32	2,264,342.32
050115	RECURSOS PROPIOS	2,264,342.32	2,264,342.32	2,264,342.32	2,264,342.32
006141	URBANIZACIÓN	0.00	2,264,342.32	0.00	2,264,342.32
DIARIO 7 000082	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,264,342.32		
K00308	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	2,264,342.32	0.00	2,264,342.32	0.00
K-682-	Mantenimiento y conformación de arroyo aguacero, Ra. Anacleto Canabal 3a. Sección - Anacleto Canabal 3a.	2,264,342.32	0.00	2,264,342.32	0.00
006141	URBANIZACIÓN	2,264,342.32	0.00	2,264,342.32	0.00
DIARIO 7 000364	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,264,342.32	
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,482,977.62	1,482,977.62	1,482,977.62	1,482,977.62
040114	RAMO 33 FONDO IV	657,241.72	657,241.72	657,241.72	657,241.72

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,482,977.62	1,482,977.62	1,482,977.62	1,482,977.62
040114	RAMO 33 FONDO IV	657,241.72	657,241.72	657,241.72	657,241.72
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	657,241.72	0.00	657,241.72
DIARIO 7 000083	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		657,241.72		
K01108	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	657,241.72	0.00	657,241.72	0.00
K-499-	Construcción de techumbre a base de lámina y baños, casa de usos múltiples - Alvarado Guardacosta.	657,241.72	0.00	657,241.72	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	657,241.72	0.00	657,241.72	0.00
DIARIO 7 000365	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			657,241.72	
050114	RECURSOS PROPIOS	169,847.72	169,847.72	169,847.72	169,847.72
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	169,847.72	0.00	169,847.72
DIARIO 7 000084	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		169,847.72		
K00208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	169,847.72	0.00	169,847.72	0.00
K-362-	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, EN EL PARQUE DE LA COL. NUEVAS PE	169,847.72	0.00	169,847.72	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	169,847.72	0.00	169,847.72	0.00
DIARIO 7 000366	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			169,847.72	
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	387,527.55	387,527.55	387,527.55	387,527.55
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	387,527.55	0.00	387,527.55
DIARIO 7 000085	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		387,527.55		
K01108	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	387,527.55	0.00	387,527.55	0.00
K-495-	Rehabilitación y mantenimiento integral en Centro de Control Canino Municipal - Lázaro Cárdenas 1a. Secció	387,527.55	0.00	387,527.55	0.00
006227	EDIFICIOS PÚBLICOS	387,527.55	0.00	387,527.55	0.00
DIARIO 7 000367	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			387,527.55	
390114	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	268,360.63	268,360.63	268,360.63	268,360.63
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	268,360.63	0.00	268,360.63
DIARIO 7 000086	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		268,360.63		
K00908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	268,360.63	0.00	268,360.63	0.00
K-493-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE CUBIERTA DE LÁMINA, EN LA ESC. PRIM. EFRAIN	182,553.82	0.00	182,553.82	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	182,553.82	0.00	182,553.82	0.00
DIARIO 7 000368	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			182,553.82	
K-528-	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ - CORREGIDORA ORTÍZ 3A. SECCIÓ	85,806.81	0.00	85,806.81	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	85,806.81	0.00	85,806.81	0.00
DIARIO 7 000369	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			85,806.81	
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76
010115	PARTICIPACIONES	7,951,640.76	7,951,640.76	7,951,640.76	7,951,640.76
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	7,951,640.76	0.00	7,951,640.76
DIARIO 7 000087	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		7,951,640.76		
K00219	Proyectos de inversión - Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento	7,951,640.76	0.00	7,951,640.76	0.00
K-709-	Desazolve de fuente de captación La Isla I - Corregidora Ortíz 3a. Sección.	7,951,640.76	0.00	7,951,640.76	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	7,951,640.76	0.00	7,951,640.76	0.00
DIARIO 7 000370	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			7,951,640.76	
040215	RAMO 33 FONDO IV REFRENDO	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	857,885.73	0.00	857,885.73
DIARIO 7 000088	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		857,885.73		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	857,885.73	0.00	857,885.73	0.00
K-267-	K-509 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE PILOTES PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO	857,885.73	0.00	857,885.73	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76
040215	RAMO 33 FONDO IV REFRENDO	857,885.73	857,885.73	857,885.73	857,885.73
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	857,885.73	0.00	857,885.73	0.00
K-267-	K-509 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE PILOTES PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO	857,885.73	0.00	857,885.73	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	857,885.73	0.00	857,885.73	0.00
DIARIO 7 000371	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			857,885.73	
050115	RECURSOS PROPIOS	20,107,858.80	20,107,858.80	20,107,858.80	20,107,858.80
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	20,107,858.80	0.00	20,107,858.80
DIARIO 7 000089	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		20,107,858.80		
K00219	Proyectos de inversión - Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento	20,107,858.80	0.00	20,107,858.80	0.00
K-708-	Desazolve de fuentes de captación I, II, III sobre el Río Grijalva - Villahermosa	20,107,858.80	0.00	20,107,858.80	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	20,107,858.80	0.00	20,107,858.80	0.00
DIARIO 7 000372	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			20,107,858.80	
050215	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	6,079,091.01	6,079,091.01	6,079,091.01	6,079,091.01
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,079,091.01	0.00	6,079,091.01
DIARIO 7 000090	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		6,079,091.01		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,079,091.01	0.00	6,079,091.01	0.00
K-241-	K-366 REPOSICIÓN DE UN EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL DE 2000 LPS, UN MOTOR ELÉCTRICO	3,211,994.05	0.00	3,211,994.05	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,211,994.05	0.00	3,211,994.05	0.00
DIARIO 7 000373	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,211,994.05	
K-242-	K-367 REPOSICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS, Y 2 ARRANCADORES DE 20 HP, EN I	250,846.73	0.00	250,846.73	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	250,846.73	0.00	250,846.73	0.00
DIARIO 7 000374	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			250,846.73	
K-245-	K-372 REPOSICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 125 LPS, 2 EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGII	1,615,476.88	0.00	1,615,476.88	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,615,476.88	0.00	1,615,476.88	0.00
DIARIO 7 000375	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,615,476.88	
K-248-	K-375 REPOSICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 20 LPS, Y REHABILITACIÓN EN EL SISTEMA	309,396.85	0.00	309,396.85	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	309,396.85	0.00	309,396.85	0.00
DIARIO 7 000376	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			309,396.85	
K-265-	K-506 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE PILOTES PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO	152,180.81	0.00	152,180.81	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	152,180.81	0.00	152,180.81	0.00
DIARIO 7 000377	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			152,180.81	
K-273-	K-538 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A BASE DE PILOTES PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO	539,195.69	0.00	539,195.69	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	539,195.69	0.00	539,195.69	0.00
DIARIO 7 000378	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			539,195.69	
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	1,872,204.98	1,872,204.98	1,872,204.98	1,872,204.98
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,872,204.98	0.00	1,872,204.98
DIARIO 7 000091	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		1,872,204.98		
K00619	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,872,204.98	0.00	1,872,204.98	0.00
K-367-	REPOSICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 50 LPS, Y 2 ARRANCADORES DE 20 HP, EN LA CA	318,826.35	0.00	318,826.35	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	318,826.35	0.00	318,826.35	0.00
DIARIO 7 000379	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			318,826.35	
K-373-	REPOSICIÓN DE 200 M DE RED DE LÍNEA DE PRESIÓN SANITARIO, CON TUBERÍA EXTRUPACK I	311,323.00	0.00	311,323.00	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	311,323.00	0.00	311,323.00	0.00
DIARIO 7 000380	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			311,323.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	1,872,204.98	1,872,204.98	1,872,204.98	1,872,204.98
K00619	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,872,204.98	0.00	1,872,204.98	0.00
K-374-	REPOSICIÓN DE 150 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON TUBERÍA PVC SERIE 20	333,297.30	0.00	333,297.30	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	333,297.30	0.00	333,297.30	0.00
DIARIO 7 000381	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			333,297.30	
K-375-	REPOSICIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 20 LPS, Y REHABILITACIÓN EN EL SISTEMA ELÉC	908,758.33	0.00	908,758.33	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	908,758.33	0.00	908,758.33	0.00
DIARIO 7 000382	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			908,758.33	
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	14,412,925.27	14,412,925.27	14,412,925.27	14,412,925.27
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	6,865,709.66	0.00	6,865,709.66
DIARIO 7 000092	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		6,865,709.66		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,547,215.61	0.00	7,547,215.61
DIARIO 7 000093	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		7,547,215.61		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	6,865,709.66	0.00	6,865,709.66	0.00
K-475-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DENOMINADA “VILLAHERMOSA”, FASE 4 (	783,942.40	0.00	783,942.40	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	783,942.40	0.00	783,942.40	0.00
DIARIO 7 000383	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			783,942.40	
K-594-	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 30 KVA PARA POZO PROFUI	206,831.53	0.00	206,831.53	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	206,831.53	0.00	206,831.53	0.00
DIARIO 7 000384	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			206,831.53	
K-635-	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE LLAMADA, CAPTACIÓN, PUENTE MARINO Y PIEZAS ESPECIALE	1,998,475.68	0.00	1,998,475.68	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	1,998,475.68	0.00	1,998,475.68	0.00
DIARIO 7 000385	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,998,475.68	
K-710-	Desazolve de fuente de captación La Isla II - Buena Vista Río Nuevo 1a. Sección.	3,876,460.05	0.00	3,876,460.05	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,876,460.05	0.00	3,876,460.05	0.00
DIARIO 7 000386	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,876,460.05	
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,547,215.61	0.00	7,547,215.61	0.00
K-340-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES '	2,509,172.91	0.00	2,509,172.91	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,509,172.91	0.00	2,509,172.91	0.00
DIARIO 7 000387	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,509,172.91	
K-342-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES '	1,911,346.78	0.00	1,911,346.78	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,911,346.78	0.00	1,911,346.78	0.00
DIARIO 7 000388	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,911,346.78	
K-411-	REHABILITACIÓN EMERGENTE DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIA	1,065,554.83	0.00	1,065,554.83	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,065,554.83	0.00	1,065,554.83	0.00
DIARIO 7 000389	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,065,554.83	
K-470-	CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE DESCARGAS DE LOS EQUIPOS DE	955,777.05	0.00	955,777.05	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	955,777.05	0.00	955,777.05	0.00
DIARIO 7 000390	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			955,777.05	
K-579-	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS A BASE DE PILOTES EN INFLUENTE	675,915.76	0.00	675,915.76	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	675,915.76	0.00	675,915.76	0.00
DIARIO 7 000391	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			675,915.76	
K-673-	CONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE ESTACIÓN DE BOMBEO AÉREO DE AGUA PLUVIAL "MEDELLÍ	429,448.28	0.00	429,448.28	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	429,448.28	0.00	429,448.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	14,412,925.27	14,412,925.27	14,412,925.27	14,412,925.27
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,547,215.61	0.00	7,547,215.61	0.00
K-673-	CONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE ESTACIÓN DE BOMBEO AÉREO DE AGUA PLUVIAL "MEDELLÍ	429,448.28	0.00	429,448.28	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	429,448.28	0.00	429,448.28	0.00
DIARIO 7 000392	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			429,448.28	
090114	APAZU	11,142,313.29	11,142,313.29	11,142,313.29	11,142,313.29
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	3,461,809.02	0.00	3,461,809.02
DIARIO 7 000094	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,461,809.02		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,680,504.27	0.00	7,680,504.27
DIARIO 7 000095	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		7,680,504.27		
K00519	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,461,809.02	0.00	3,461,809.02	0.00
K-407-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN VILLAHERMOSA DENOMINA	3,461,809.02	0.00	3,461,809.02	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,461,809.02	0.00	3,461,809.02	0.00
DIARIO 7 000393	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,461,809.02	
K00619	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,680,504.27	0.00	7,680,504.27	0.00
K-364-	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COLONIA MUNICIPAL DE LA CD. VILL	6,060,755.36	0.00	6,060,755.36	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,060,755.36	0.00	6,060,755.36	0.00
DIARIO 7 000394	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,060,755.36	
K-406-	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES “INDECO	376,860.24	0.00	376,860.24	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	376,860.24	0.00	376,860.24	0.00
DIARIO 7 000395	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			376,860.24	
K-423-	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES “MÉNDE	626,910.69	0.00	626,910.69	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	626,910.69	0.00	626,910.69	0.00
DIARIO 7 000396	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			626,910.69	
K-428-	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES “LA PÓLV	615,977.98	0.00	615,977.98	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	615,977.98	0.00	615,977.98	0.00
DIARIO 7 000397	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			615,977.98	
090115	APAZU	52,947,364.32	52,947,364.32	52,947,364.32	52,947,364.32
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	52,947,364.32	0.00	52,947,364.32
DIARIO 7 000096	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		52,947,364.32		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	52,947,364.32	0.00	52,947,364.32	0.00
K-485-	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA “PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA”, SECCIÓN A	52,947,364.32	0.00	52,947,364.32	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	52,947,364.32	0.00	52,947,364.32	0.00
DIARIO 7 000398	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			52,947,364.32	
090215	APAZU REFRENDO	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	9,226,401.35	0.00	9,226,401.35
DIARIO 7 000097	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		9,226,401.35		
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,403,036.10	0.00	4,403,036.10
DIARIO 7 000098	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		4,403,036.10		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	9,226,401.35	0.00	9,226,401.35	0.00
K-301-	K-407 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN VILLAHERMOSA DENO	9,226,401.35	0.00	9,226,401.35	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	9,226,401.35	0.00	9,226,401.35	0.00
DIARIO 7 000399	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			9,226,401.35	
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,403,036.10	0.00	4,403,036.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76
090215	APAZU REFRENDO	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45	13,629,437.45
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,403,036.10	0.00	4,403,036.10	0.00
K-304-	K-423 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "M	316,306.01	0.00	316,306.01	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	316,306.01	0.00	316,306.01	0.00
DIARIO 7 000400	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			316,306.01	
K-305-	K-426 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "TA	1,815,888.25	0.00	1,815,888.25	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,815,888.25	0.00	1,815,888.25	0.00
DIARIO 7 000401	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,815,888.25	
K-306-	K-427 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "M	437,382.94	0.00	437,382.94	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	437,382.94	0.00	437,382.94	0.00
DIARIO 7 000402	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			437,382.94	
K-307-	K-428 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "LA	1,542,522.42	0.00	1,542,522.42	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,542,522.42	0.00	1,542,522.42	0.00
DIARIO 7 000403	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,542,522.42	
K-308-	K-429 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "CI	273,944.71	0.00	273,944.71	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	273,944.71	0.00	273,944.71	0.00
DIARIO 7 000404	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			273,944.71	
K-309-	K-406 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES "IN	16,991.77	0.00	16,991.77	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	16,991.77	0.00	16,991.77	0.00
DIARIO 7 000405	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			16,991.77	
100115	PRODDER	3,301,786.42	3,301,786.42	3,301,786.42	3,301,786.42
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	3,301,786.42	0.00	3,301,786.42
DIARIO 7 000099	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,301,786.42		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,301,786.42	0.00	3,301,786.42	0.00
K-620-	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE DE LA RA. ISMATE Y CI	3,301,786.42	0.00	3,301,786.42	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,301,786.42	0.00	3,301,786.42	0.00
DIARIO 7 000406	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,301,786.42	
230114	FONDO METROPOLITANO	23,663,553.73	23,663,553.73	23,663,553.73	23,663,553.73
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	23,663,553.73	0.00	23,663,553.73
DIARIO 7 000100	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		23,663,553.73		
K00619	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	23,663,553.73	0.00	23,663,553.73	0.00
K-397-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	5,414,573.10	0.00	5,414,573.10	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,414,573.10	0.00	5,414,573.10	0.00
DIARIO 7 000407	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,414,573.10	
K-398-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	3,606,928.09	0.00	3,606,928.09	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,606,928.09	0.00	3,606,928.09	0.00
DIARIO 7 000408	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,606,928.09	
K-400-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	2,197,093.08	0.00	2,197,093.08	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,197,093.08	0.00	2,197,093.08	0.00
DIARIO 7 000409	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,197,093.08	
K-401-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	3,135,095.62	0.00	3,135,095.62	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,135,095.62	0.00	3,135,095.62	0.00
DIARIO 7 000410	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,135,095.62	
K-402-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	6,461,702.91	0.00	6,461,702.91	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76	155,966,061.76
230114	FONDO METROPOLITANO	23,663,553.73	23,663,553.73	23,663,553.73	23,663,553.73
K00619	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	23,663,553.73	0.00	23,663,553.73	0.00
K-402-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	6,461,702.91	0.00	6,461,702.91	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,461,702.91	0.00	6,461,702.91	0.00
DIARIO 7 000411	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,461,702.91	
K-403-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	870,147.37	0.00	870,147.37	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	870,147.37	0.00	870,147.37	0.00
DIARIO 7 000412	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			870,147.37	
K-404-	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONI	1,978,013.56	0.00	1,978,013.56	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,978,013.56	0.00	1,978,013.56	0.00
DIARIO 7 000413	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,978,013.56	
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	2,681,278.36	2,681,278.36	2,681,278.36	2,681,278.36
030114	RAMO 33 FONDO III	598,809.47	598,809.47	598,809.47	598,809.47
006241	URBANIZACIÓN	0.00	598,809.47	0.00	598,809.47
DIARIO 7 000101	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		598,809.47		
K00108	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	598,809.47	0.00	598,809.47	0.00
K-488-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, CALLE PÉREZ M	464,737.05	0.00	464,737.05	0.00
006241	URBANIZACIÓN	464,737.05	0.00	464,737.05	0.00
DIARIO 7 000414	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			464,737.05	
K-489-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIÓN, CALLE MARCOS CARRERA VID	134,072.42	0.00	134,072.42	0.00
006241	URBANIZACIÓN	134,072.42	0.00	134,072.42	0.00
DIARIO 7 000415	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			134,072.42	
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	2,082,468.89	2,082,468.89	2,082,468.89	2,082,468.89
006241	URBANIZACIÓN	0.00	2,082,468.89	0.00	2,082,468.89
DIARIO 7 000102	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,082,468.89		
K00108	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	2,082,468.89	0.00	2,082,468.89	0.00
K-263-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,	592,310.89	0.00	592,310.89	0.00
006241	URBANIZACIÓN	592,310.89	0.00	592,310.89	0.00
DIARIO 7 000416	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			592,310.89	
K-265-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,	793,748.41	0.00	793,748.41	0.00
006241	URBANIZACIÓN	793,748.41	0.00	793,748.41	0.00
DIARIO 7 000417	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			793,748.41	
K-266-	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,	696,409.59	0.00	696,409.59	0.00
006241	URBANIZACIÓN	696,409.59	0.00	696,409.59	0.00
DIARIO 7 000418	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			696,409.59	
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03
030314	RAMO 33 FONDO III REMANENTE	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03
006251	CAMINOS	0.00	6,528,487.03	0.00	6,528,487.03
DIARIO 7 000103	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS		6,528,487.03		
K00708	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	6,528,487.03	0.00	6,528,487.03	0.00
K-484-	Pavimentación asfáltica, camino principal - Miraflores 3a. Sección.	5,617,581.27	0.00	5,617,581.27	0.00
006251	CAMINOS	5,617,581.27	0.00	5,617,581.27	0.00
DIARIO 7 000419	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,617,581.27	
K-485-	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación asfáltica, camino principal - Coronel Traconis 4a. S	910,905.76	0.00	910,905.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03
030314	RAMO 33 FONDO III REMANENTE	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03	6,528,487.03
K00708	Proyectos de inversión - Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales.	6,528,487.03	0.00	6,528,487.03	0.00
K-485-	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación asfáltica, camino principal - Coronel Traconis 4a. S	910,905.76	0.00	910,905.76	0.00
006251	CAMINOS	910,905.76	0.00	910,905.76	0.00
DIARIO 7 000420 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				910,905.76	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	15,090,420.00	15,090,420.00	15,090,420.00	15,090,420.00
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	15,090,420.00	15,090,420.00	15,090,420.00	15,090,420.00
005891	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES.	0.00	15,090,420.00	0.00	15,090,420.00
DIARIO 7 000104 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			15,090,420.00		
K04213	Proyectos de inversión - Dirección de Asuntos Jurídicos	15,090,420.00	0.00	15,090,420.00	0.00
K-535-	Ampliación y adecuación vial de la Avenida Quintín Arauz, de la Colonia Primero de Mayo (Afectaciones) - V	15,090,420.00	0.00	15,090,420.00	0.00
005891	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES.	15,090,420.00	0.00	15,090,420.00	0.00
DIARIO 7 000421 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				15,090,420.00	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,700,464.50	314,343.92	314,343.92	13,700,464.50
010113	01 PARTICIPACIONES	51,834.43	0.00	0.00	51,834.43
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	51,834.43	0.00	0.00	51,834.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010114	PARTICIPACIONES	18,813.18	0.00	0.00	18,813.18
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	18,813.18	0.00	0.00	18,813.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010115	PARTICIPACIONES	39,652.79	33,900.00	33,900.00	39,652.79
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,752.79	33,900.00	0.00	39,652.79
DIARIO 7 000105 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			33,900.00		
K03806	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
K-698-	MOBILIARIO DE OFICINA PARA CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO - VILLAHERMOSA	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00
DIARIO 7 000422 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				33,900.00	
01AA00	PARTICIPACIONES/00	123,723.51	0.00	0.00	123,723.51
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	123,723.51	0.00	0.00	123,723.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	171,171.25	0.00	0.00	171,171.25
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	171,171.25	0.00	0.00	171,171.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA02	PARTICIPACIONES/02	19,004.23	0.00	0.00	19,004.23
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,004.23	0.00	0.00	19,004.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA03	PARTICIPACIONES/03	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	973,211.79	0.00	0.00	973,211.79
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	973,211.79	0.00	0.00	973,211.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	726,559.84	0.00	0.00	726,559.84
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	726,559.84	0.00	0.00	726,559.84

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,700,464.50	314,343.92	314,343.92	13,700,464.50
01AA05	PARTICIPACIONES/05	726,559.84	0.00	0.00	726,559.84
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	726,559.84	0.00	0.00	726,559.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA06	PARTICIPACIONES/06	359,020.26	0.00	0.00	359,020.26
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	359,020.26	0.00	0.00	359,020.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	361,125.47	0.00	0.00	361,125.47
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	361,125.47	0.00	0.00	361,125.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	842,953.25	0.00	0.00	842,953.25
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	842,953.25	0.00	0.00	842,953.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	23,286.78	0.00	0.00	23,286.78
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,286.78	0.00	0.00	23,286.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	802,409.40	0.00	0.00	802,409.40
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	802,409.40	0.00	0.00	802,409.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	189,459.08	0.00	0.00	189,459.08
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	189,459.08	0.00	0.00	189,459.08
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	78,385.80	0.00	0.00	78,385.80
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	78,385.80	0.00	0.00	78,385.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	32,070.62	0.00	0.00	32,070.62
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	32,070.62	0.00	0.00	32,070.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA00	RAMO 33 FONDO III/00	12,865.51	0.00	0.00	12,865.51
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,865.51	0.00	0.00	12,865.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA07	RAMO 33 FONDO III/07	47,630.77	0.00	0.00	47,630.77
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	47,630.77	0.00	0.00	47,630.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA98	RAMO 33 FONDO III/98	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	187,075.73	0.00	0.00	187,075.73
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	187,075.73	0.00	0.00	187,075.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA01	RAMO 33 FONDO IV/01	5,841.59	0.00	0.00	5,841.59
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,841.59	0.00	0.00	5,841.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA02	RAMO 33 FONDO IV/02	361,361.71	0.00	0.00	361,361.71
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	361,361.71	0.00	0.00	361,361.71

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,700,464.50	314,343.92	314,343.92	13,700,464.50
04AA02	RAMO 33 FONDO IV/02	361,361.71	0.00	0.00	361,361.71
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	361,361.71	0.00	0.00	361,361.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA03	RAMO 33 FONDO IV/03	67,568.25	0.00	0.00	67,568.25
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	67,568.25	0.00	0.00	67,568.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	51,905.48	0.00	0.00	51,905.48
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	51,905.48	0.00	0.00	51,905.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	463,830.56	0.00	0.00	463,830.56
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	463,830.56	0.00	0.00	463,830.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA06	RAMO 33 FONDO IV/06	1,082,625.85	0.00	0.00	1,082,625.85
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,082,625.85	0.00	0.00	1,082,625.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA09	RAMO 33 FONDO IV/09	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA98	RAMO 33 FONDO IV/98	357,537.15	0.00	0.00	357,537.15
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	357,537.15	0.00	0.00	357,537.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA99	RAMO 33 FONDO IV/99	193,805.38	0.00	0.00	193,805.38
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	193,805.38	0.00	0.00	193,805.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	212,836.14	0.00	0.00	212,836.14
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	212,836.14	0.00	0.00	212,836.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	66,235.16	0.00	0.00	66,235.16
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	66,235.16	0.00	0.00	66,235.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	14,564.41	0.00	0.00	14,564.41
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,564.41	0.00	0.00	14,564.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	600,988.09	0.00	0.00	600,988.09
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	600,988.09	0.00	0.00	600,988.09
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	297,782.46	280,443.92	280,443.92	297,782.46
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	17,338.54	280,443.92	0.00	297,782.46
DIARIO 7 000106 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			280,443.92		
K03805	PROYECTOS DE INVERSIÓN - CONTRALORÍA MUNICIPAL	280,443.92	0.00	280,443.92	0.00
K-568-	MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS - VILLAHERMOSA	280,443.92	0.00	280,443.92	0.00
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	280,443.92	0.00	280,443.92	0.00
DIARIO 7 000423 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				280,443.92	
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	39,865.49	0.00	0.00	39,865.49

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,700,464.50	314,343.92	314,343.92	13,700,464.50
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	39,865.49	0.00	0.00	39,865.49
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	39,865.49	0.00	0.00	39,865.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	322,764.68	0.00	0.00	322,764.68
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	322,764.68	0.00	0.00	322,764.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	19,901.58	0.00	0.00	19,901.58
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,901.58	0.00	0.00	19,901.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	53,279.67	0.00	0.00	53,279.67
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,279.67	0.00	0.00	53,279.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	5,552.20	0.00	0.00	5,552.20
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,552.20	0.00	0.00	5,552.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA05	RECURSOS PROPIOS/05	687,738.41	0.00	0.00	687,738.41
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	687,738.41	0.00	0.00	687,738.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	987,125.49	0.00	0.00	987,125.49
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	987,125.49	0.00	0.00	987,125.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	67,249.30	0.00	0.00	67,249.30
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	67,249.30	0.00	0.00	67,249.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	229,635.67	0.00	0.00	229,635.67
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	229,635.67	0.00	0.00	229,635.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	172,717.70	0.00	0.00	172,717.70
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	172,717.70	0.00	0.00	172,717.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA81	RECURSOS PROPIOS/81	50.00	0.00	0.00	50.00
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	50.00	0.00	0.00	50.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA85	RECURSOS PROPIOS/85	2,818.60	0.00	0.00	2,818.60
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,818.60	0.00	0.00	2,818.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA87	RECURSOS PROPIOS/87	2,996.55	0.00	0.00	2,996.55
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,996.55	0.00	0.00	2,996.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	168,857.96	0.00	0.00	168,857.96
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	168,857.96	0.00	0.00	168,857.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA90	RECURSOS PROPIOS/90	108,303.15	0.00	0.00	108,303.15
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	108,303.15	0.00	0.00	108,303.15

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,700,464.50	314,343.92	314,343.92	13,700,464.50
05AA90	RECURSOS PROPIOS/90	108,303.15	0.00	0.00	108,303.15
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	108,303.15	0.00	0.00	108,303.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	17,815.49	0.00	0.00	17,815.49
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	17,815.49	0.00	0.00	17,815.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	61,275.89	0.00	0.00	61,275.89
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	61,275.89	0.00	0.00	61,275.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	10,955.16	0.00	0.00	10,955.16
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,955.16	0.00	0.00	10,955.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA94	RECURSOS PROPIOS/94	7,571.79	0.00	0.00	7,571.79
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,571.79	0.00	0.00	7,571.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA95	RECURSOS PROPIOS/95	54,607.05	0.00	0.00	54,607.05
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,607.05	0.00	0.00	54,607.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	81,354.74	0.00	0.00	81,354.74
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	81,354.74	0.00	0.00	81,354.74
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	179,264.58	0.00	0.00	179,264.58
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	179,264.58	0.00	0.00	179,264.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	9,719.13	0.00	0.00	9,719.13
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,719.13	0.00	0.00	9,719.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	250,315.71	0.00	0.00	250,315.71
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	250,315.71	0.00	0.00	250,315.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	448,607.07	0.00	0.00	448,607.07
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	448,607.07	0.00	0.00	448,607.07
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
07AA05	HABITAT/05	73,284.58	0.00	0.00	73,284.58
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	73,284.58	0.00	0.00	73,284.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/03	4,556.30	0.00	0.00	4,556.30
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,556.30	0.00	0.00	4,556.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	53,364.66	0.00	0.00	53,364.66
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,364.66	0.00	0.00	53,364.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	82,912.34	0.00	0.00	82,912.34
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	82,912.34	0.00	0.00	82,912.34

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,700,464.50	314,343.92	314,343.92	13,700,464.50
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	82,912.34	0.00	0.00	82,912.34
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	82,912.34	0.00	0.00	82,912.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	219,524.88	0.00	0.00	219,524.88
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	219,524.88	0.00	0.00	219,524.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA04	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/04	2,249.81	0.00	0.00	2,249.81
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,249.81	0.00	0.00	2,249.81
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
160213	16 INMUJERES	40,800.44	0.00	0.00	40,800.44
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	40,800.44	0.00	0.00	40,800.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	155,210.39	0.00	0.00	155,210.39
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	155,210.39	0.00	0.00	155,210.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	203,211.12	0.00	0.00	203,211.12
005111	MOBILIARIO DE OFICINA	203,211.12	0.00	0.00	203,211.12
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,336,536.57	200,100.00	200,100.00	1,336,536.57
010114	PARTICIPACIONES	27,610.80	0.00	0.00	27,610.80
005121	MUEBLES	27,610.80	0.00	0.00	27,610.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010115	PARTICIPACIONES	200,100.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00
005122	APARATOS ELÉCTRICOS	0.00	200,100.00	0.00	200,100.00
DIARIO 7 000107 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			200,100.00		
K03807	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00
K-588-	REFLECTORES DE INTEMPERIE PARA EL MUSEVI - VILLAHERMOSA	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00
005122	APARATOS ELÉCTRICOS	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00
DIARIO 7 000424 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				200,100.00	
01AA00	PARTICIPACIONES/00	2,190.75	0.00	0.00	2,190.75
005121	MUEBLES	2,190.75	0.00	0.00	2,190.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	3,961.01	0.00	0.00	3,961.01
005121	MUEBLES	3,961.01	0.00	0.00	3,961.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA02	PARTICIPACIONES/02	2,063.10	0.00	0.00	2,063.10
005121	MUEBLES	2,063.10	0.00	0.00	2,063.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	6,974.75	0.00	0.00	6,974.75
005121	MUEBLES	6,974.75	0.00	0.00	6,974.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	23,893.00	0.00	0.00	23,893.00
005121	MUEBLES	23,893.00	0.00	0.00	23,893.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,336,536.57	200,100.00	200,100.00	1,336,536.57
01AA07	PARTICIPACIONES/07	41,313.99	0.00	0.00	41,313.99
005121	MUEBLES	41,313.99	0.00	0.00	41,313.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	92,331.91	0.00	0.00	92,331.91
005121	MUEBLES	92,331.91	0.00	0.00	92,331.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	8,219.20	0.00	0.00	8,219.20
005121	MUEBLES	8,219.20	0.00	0.00	8,219.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	5,394.31	0.00	0.00	5,394.31
005121	MUEBLES	5,394.31	0.00	0.00	5,394.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	3,486.50	0.00	0.00	3,486.50
005121	MUEBLES	3,486.50	0.00	0.00	3,486.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	2,121.75	0.00	0.00	2,121.75
005121	MUEBLES	2,121.75	0.00	0.00	2,121.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	11,776.19	0.00	0.00	11,776.19
005121	MUEBLES	11,776.19	0.00	0.00	11,776.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA06	RAMO 33 FONDO IV/06	79,350.00	0.00	0.00	79,350.00
005121	MUEBLES	79,350.00	0.00	0.00	79,350.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
005121	MUEBLES	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	46,302.04	0.00	0.00	46,302.04
005121	MUEBLES	46,302.04	0.00	0.00	46,302.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	10,327.10	0.00	0.00	10,327.10
005121	MUEBLES	10,327.10	0.00	0.00	10,327.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	862.99	0.00	0.00	862.99
005121	MUEBLES	862.99	0.00	0.00	862.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	129,878.25	0.00	0.00	129,878.25
005121	MUEBLES	129,878.25	0.00	0.00	129,878.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	2,280.35	0.00	0.00	2,280.35
005121	MUEBLES	2,280.35	0.00	0.00	2,280.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	122,921.20	0.00	0.00	122,921.20
005121	MUEBLES	122,921.20	0.00	0.00	122,921.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,336,536.57	200,100.00	200,100.00	1,336,536.57
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	122,921.20	0.00	0.00	122,921.20
005121	MUEBLES	122,921.20	0.00	0.00	122,921.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	69,501.86	0.00	0.00	69,501.86
005121	MUEBLES	69,501.86	0.00	0.00	69,501.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	48,804.17	0.00	0.00	48,804.17
005121	MUEBLES	48,804.17	0.00	0.00	48,804.17
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	3,342.39	0.00	0.00	3,342.39
005121	MUEBLES	3,342.39	0.00	0.00	3,342.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA90	RECURSOS PROPIOS/90	11,806.65	0.00	0.00	11,806.65
005121	MUEBLES	11,806.65	0.00	0.00	11,806.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	460.19	0.00	0.00	460.19
005121	MUEBLES	460.19	0.00	0.00	460.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
005121	MUEBLES	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	3,288.40	0.00	0.00	3,288.40
005121	MUEBLES	3,288.40	0.00	0.00	3,288.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	4,300.26	0.00	0.00	4,300.26
005121	MUEBLES	4,300.26	0.00	0.00	4,300.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	16,031.00	0.00	0.00	16,031.00
005121	MUEBLES	16,031.00	0.00	0.00	16,031.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	238,499.97	0.00	0.00	238,499.97
005121	MUEBLES	238,499.97	0.00	0.00	238,499.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA09	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/09	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
005121	MUEBLES	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA02	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/02	6,220.35	0.00	0.00	6,220.35
005121	MUEBLES	6,220.35	0.00	0.00	6,220.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	8,664.10	0.00	0.00	8,664.10
005121	MUEBLES	8,664.10	0.00	0.00	8,664.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA-CONACULTA REFRENDO	10,305.44	0.00	0.00	10,305.44
005121	MUEBLES	10,305.44	0.00	0.00	10,305.44

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,336,536.57	200,100.00	200,100.00	1,336,536.57
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA-CONACULTA REFRENDO	10,305.44	0.00	0.00	10,305.44
005121	MUEBLES	10,305.44	0.00	0.00	10,305.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA- CULTURA REFRENDO	73,613.60	0.00	0.00	73,613.60
005121	MUEBLES	73,613.60	0.00	0.00	73,613.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,579,522.60	800,789.97	800,789.97	26,579,522.60
010113	01 PARTICIPACIONES	723,648.90	0.00	0.00	723,648.90
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	723,648.90	0.00	0.00	723,648.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010114	PARTICIPACIONES	24,070.00	0.00	0.00	24,070.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	24,070.00	0.00	0.00	24,070.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010115	PARTICIPACIONES	716,664.82	18,490.40	18,490.40	716,664.82
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	698,174.42	18,490.40	0.00	716,664.82
DIARIO 7 000108 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			18,490.40		
K03801	PROYECTOS DE INVERSIÓN - PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,490.40	0.00	18,490.40	0.00
K-592-	COMPUTADORA Y NO-BREAK. - VILLAHERMOSA	18,490.40	0.00	18,490.40	0.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	18,490.40	0.00	18,490.40	0.00
DIARIO 7 000425 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				18,490.40	
01AA00	PARTICIPACIONES/00	20,354.60	0.00	0.00	20,354.60
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,354.60	0.00	0.00	20,354.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	74,617.05	0.00	0.00	74,617.05
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	74,617.05	0.00	0.00	74,617.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA02	PARTICIPACIONES/02	2,336.16	0.00	0.00	2,336.16
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,336.16	0.00	0.00	2,336.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA03	PARTICIPACIONES/03	1,914.75	0.00	0.00	1,914.75
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,914.75	0.00	0.00	1,914.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	209,900.37	0.00	0.00	209,900.37
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	209,900.37	0.00	0.00	209,900.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	5,308,311.85	0.00	0.00	5,308,311.85
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,308,311.85	0.00	0.00	5,308,311.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA06	PARTICIPACIONES/06	628,914.61	0.00	0.00	628,914.61
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	628,914.61	0.00	0.00	628,914.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	1,595,185.32	0.00	0.00	1,595,185.32
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,595,185.32	0.00	0.00	1,595,185.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,579,522.60	800,789.97	800,789.97	26,579,522.60
01AA08	PARTICIPACIONES/08	1,761,914.03	0.00	0.00	1,761,914.03
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,761,914.03	0.00	0.00	1,761,914.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	251,026.94	0.00	0.00	251,026.94
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	251,026.94	0.00	0.00	251,026.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	1,006,770.21	0.00	0.00	1,006,770.21
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,006,770.21	0.00	0.00	1,006,770.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	473,186.79	0.00	0.00	473,186.79
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	473,186.79	0.00	0.00	473,186.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	15,922.43	0.00	0.00	15,922.43
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15,922.43	0.00	0.00	15,922.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	51,399.25	0.00	0.00	51,399.25
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	51,399.25	0.00	0.00	51,399.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA00	RAMO 33 FONDO III/00	20,926.70	0.00	0.00	20,926.70
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,926.70	0.00	0.00	20,926.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA01	RAMO 33 FONDO III/01	108,882.00	0.00	0.00	108,882.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	108,882.00	0.00	0.00	108,882.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA07	RAMO 33 FONDO III/07	219,207.48	0.00	0.00	219,207.48
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	219,207.48	0.00	0.00	219,207.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA98	RAMO 33 FONDO III/98	345.00	0.00	0.00	345.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	345.00	0.00	0.00	345.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA99	RAMO 33 FONDO III/99	22,431.48	0.00	0.00	22,431.48
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22,431.48	0.00	0.00	22,431.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	15,606.02	0.00	0.00	15,606.02
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15,606.02	0.00	0.00	15,606.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA02	RAMO 33 FONDO IV/02	18,892.60	0.00	0.00	18,892.60
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	18,892.60	0.00	0.00	18,892.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	1,227,193.13	0.00	0.00	1,227,193.13
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,227,193.13	0.00	0.00	1,227,193.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	21,710.35	0.00	0.00	21,710.35
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	21,710.35	0.00	0.00	21,710.35

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,579,522.60	800,789.97	800,789.97	26,579,522.60
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	21,710.35	0.00	0.00	21,710.35
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	21,710.35	0.00	0.00	21,710.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA09	RAMO 33 FONDO IV/09	21,116.30	0.00	0.00	21,116.30
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	21,116.30	0.00	0.00	21,116.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA10	RAMO 33 FONDO IV/10	297,864.49	0.00	0.00	297,864.49
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	297,864.49	0.00	0.00	297,864.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA11	RAMO 33 FONDO IV/11	86,488.44	0.00	0.00	86,488.44
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	86,488.44	0.00	0.00	86,488.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA98	RAMO 33 FONDO IV/98	455,086.57	0.00	0.00	455,086.57
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	455,086.57	0.00	0.00	455,086.57
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA99	RAMO 33 FONDO IV/99	11,893.30	0.00	0.00	11,893.30
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11,893.30	0.00	0.00	11,893.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	4,269,579.56	0.00	0.00	4,269,579.56
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,269,579.56	0.00	0.00	4,269,579.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	94,772.00	0.00	0.00	94,772.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	94,772.00	0.00	0.00	94,772.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	1,047,180.30	0.00	0.00	1,047,180.30
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,047,180.30	0.00	0.00	1,047,180.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	928,801.79	674,587.77	674,587.77	928,801.79
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	254,214.02	674,587.77	0.00	928,801.79
DIARIO 7 000109 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			674,587.77		
K03802	PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	122,769.97	0.00	122,769.97	0.00
K-692-	EQUIPAMIENTO DE LOS REGISTROS CIVILES. - VILLAHERMOSA	122,769.97	0.00	122,769.97	0.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	122,769.97	0.00	122,769.97	0.00
DIARIO 7 000426 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				122,769.97	
K03805	PROYECTOS DE INVERSIÓN - CONTRALORÍA MUNICIPAL	28,141.60	0.00	28,141.60	0.00
K-568-	MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS - VILLAHERMOSA	28,141.60	0.00	28,141.60	0.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28,141.60	0.00	28,141.60	0.00
DIARIO 7 000427 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				28,141.60	
K03808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	523,676.20	0.00	523,676.20	0.00
K-680-	EQUIPOS DE TECNOLOGÍA (SCANNERS, IMPRESORA, NO. BREAK, COMPUTADORAS) - VILLAHE	523,676.20	0.00	523,676.20	0.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	523,676.20	0.00	523,676.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,579,522.60	800,789.97	800,789.97	26,579,522.60
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	928,801.79	674,587.77	674,587.77	928,801.79
K03808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	523,676.20	0.00	523,676.20	0.00
K-680-	EQUIPOS DE TECNOLOGÍA (SCANNERS, IMPRESORA, NO. BREAK, COMPUTADORAS) - VILLAHE	523,676.20	0.00	523,676.20	0.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	523,676.20	0.00	523,676.20	0.00
DIARIO 7 000428 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				523,676.20	
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	7,239.20	0.00	0.00	7,239.20
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,239.20	0.00	0.00	7,239.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	101,592.39	0.00	0.00	101,592.39
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	101,592.39	0.00	0.00	101,592.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	224,246.42	0.00	0.00	224,246.42
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	224,246.42	0.00	0.00	224,246.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	435,154.60	0.00	0.00	435,154.60
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	435,154.60	0.00	0.00	435,154.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	129,731.98	0.00	0.00	129,731.98
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	129,731.98	0.00	0.00	129,731.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA05	RECURSOS PROPIOS/05	67,191.83	0.00	0.00	67,191.83
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	67,191.83	0.00	0.00	67,191.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	67,837.99	0.00	0.00	67,837.99
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	67,837.99	0.00	0.00	67,837.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA08	RECURSOS PROPIOS/08	34,498.23	0.00	0.00	34,498.23
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	34,498.23	0.00	0.00	34,498.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	1,405,512.30	0.00	0.00	1,405,512.30
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,405,512.30	0.00	0.00	1,405,512.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	74,639.14	0.00	0.00	74,639.14
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	74,639.14	0.00	0.00	74,639.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	105,158.32	0.00	0.00	105,158.32
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	105,158.32	0.00	0.00	105,158.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA74	RECURSOS PROPIOS/74	315.00	0.00	0.00	315.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	315.00	0.00	0.00	315.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,579,522.60	800,789.97	800,789.97	26,579,522.60
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	242.00	0.00	0.00	242.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	242.00	0.00	0.00	242.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA95	RECURSOS PROPIOS/95	11,578.20	0.00	0.00	11,578.20
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11,578.20	0.00	0.00	11,578.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	4,122.91	0.00	0.00	4,122.91
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,122.91	0.00	0.00	4,122.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	5,002.50	0.00	0.00	5,002.50
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,002.50	0.00	0.00	5,002.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	266.37	0.00	0.00	266.37
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	266.37	0.00	0.00	266.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	202,743.75	0.00	0.00	202,743.75
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	202,743.75	0.00	0.00	202,743.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	44,939.91	0.00	0.00	44,939.91
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	44,939.91	0.00	0.00	44,939.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
07AA05	HABITAT/05	29,170.66	0.00	0.00	29,170.66
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29,170.66	0.00	0.00	29,170.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	143,482.72	0.00	0.00	143,482.72
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	143,482.72	0.00	0.00	143,482.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	107,711.80	107,711.80	107,711.80	107,711.80
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	107,711.80	0.00	107,711.80
DIARIO 7 000110 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			107,711.80		
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	107,711.80	0.00	107,711.80	0.00
K-571-	EQUIPAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA - VILLAHERMOSA	107,711.80	0.00	107,711.80	0.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	107,711.80	0.00	107,711.80	0.00
DIARIO 7 000429 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				107,711.80	
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	246,210.62	0.00	0.00	246,210.62
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	246,210.62	0.00	0.00	246,210.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	110,844.77	0.00	0.00	110,844.77
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	110,844.77	0.00	0.00	110,844.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA09	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/09	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,579,522.60	800,789.97	800,789.97	26,579,522.60
13AA09	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/09	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	515,030.95	0.00	0.00	515,030.95
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	515,030.95	0.00	0.00	515,030.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA04	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/04	303,053.49	0.00	0.00	303,053.49
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	303,053.49	0.00	0.00	303,053.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	182,698.84	0.00	0.00	182,698.84
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	182,698.84	0.00	0.00	182,698.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	240,070.12	0.00	0.00	240,070.12
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	240,070.12	0.00	0.00	240,070.12
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	791,045.73	485,932.00	485,932.00	791,045.73
010115	PARTICIPACIONES	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DIARIO 7 000111 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			8,120.00		
K03804	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
K-583-	AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. - VILLAHERMOSA	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
DIARIO 7 000430 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				8,120.00	
050114	RECURSOS PROPIOS	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	21,199.97	0.00	0.00	21,199.97
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	21,199.97	0.00	0.00	21,199.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	621,303.12	368,482.00	368,482.00	621,303.12
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	252,821.12	368,482.00	0.00	621,303.12
DIARIO 7 000112 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			368,482.00		
K03805	PROYECTOS DE INVERSIÓN - CONTRALORÍA MUNICIPAL	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
K-598-	AIRE ACONDICIONADO PARA LA CONTALORIA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
DIARIO 7 000431 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				5,162.00	
K03818	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIF MUNICIPAL	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
K-381-	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
DIARIO 7 000432 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				26,970.00	
K03826	Proyectos de inversión - Coordinación General de Servicios Municipales	336,350.00	0.00	336,350.00	0.00
K-694-	Aires acondicionados para la Coord. General de Servicios Municipales - Villahermosa	336,350.00	0.00	336,350.00	0.00
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	336,350.00	0.00	336,350.00	0.00
DIARIO 7 000433 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				336,350.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	791,045.73	485,932.00	485,932.00	791,045.73
070114	HABITAT	19,991.44	0.00	0.00	19,991.44
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	19,991.44	0.00	0.00	19,991.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	109,330.00	109,330.00	109,330.00	109,330.00
005192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJO	0.00	109,330.00	0.00	109,330.00
DIARIO 7 000113 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			109,330.00		
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	109,330.00	0.00	109,330.00	0.00
K-571-	EQUIPAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA - VILLAHERMOSA	109,330.00	0.00	109,330.00	0.00
005192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJO	109,330.00	0.00	109,330.00	0.00
DIARIO 7 000434 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				109,330.00	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,043,050.03	0.00	0.00	3,043,050.03
010113	01 PARTICIPACIONES	8,199.00	0.00	0.00	8,199.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,199.00	0.00	0.00	8,199.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010114	PARTICIPACIONES	138,040.00	0.00	0.00	138,040.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	138,040.00	0.00	0.00	138,040.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA00	PARTICIPACIONES/00	24,940.05	0.00	0.00	24,940.05
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,940.05	0.00	0.00	24,940.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	33,534.79	0.00	0.00	33,534.79
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,534.79	0.00	0.00	33,534.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	850.00	0.00	0.00	850.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	850.00	0.00	0.00	850.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	46,287.50	0.00	0.00	46,287.50
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	46,287.50	0.00	0.00	46,287.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	45,255.58	0.00	0.00	45,255.58
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	45,255.58	0.00	0.00	45,255.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	39,393.60	0.00	0.00	39,393.60
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	39,393.60	0.00	0.00	39,393.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA09	RAMO 33 FONDO IV/09	22,226.05	0.00	0.00	22,226.05
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,226.05	0.00	0.00	22,226.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,043,050.03	0.00	0.00	3,043,050.03
04AA10	RAMO 33 FONDO IV/10	8,872.40	0.00	0.00	8,872.40
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,872.40	0.00	0.00	8,872.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	24,356.15	0.00	0.00	24,356.15
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,356.15	0.00	0.00	24,356.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	73,947.68	0.00	0.00	73,947.68
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	73,947.68	0.00	0.00	73,947.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	163,619.33	0.00	0.00	163,619.33
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	163,619.33	0.00	0.00	163,619.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	1,889.45	0.00	0.00	1,889.45
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,889.45	0.00	0.00	1,889.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	17,264.01	0.00	0.00	17,264.01
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,264.01	0.00	0.00	17,264.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	7,793.00	0.00	0.00	7,793.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,793.00	0.00	0.00	7,793.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	20,711.01	0.00	0.00	20,711.01
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,711.01	0.00	0.00	20,711.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA08	RECURSOS PROPIOS/08	7,110.39	0.00	0.00	7,110.39
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,110.39	0.00	0.00	7,110.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	9,712.00	0.00	0.00	9,712.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,712.00	0.00	0.00	9,712.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	131,757.38	0.00	0.00	131,757.38
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	131,757.38	0.00	0.00	131,757.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA12	RECURSOS PROPIOS/12	573,040.00	0.00	0.00	573,040.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	573,040.00	0.00	0.00	573,040.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	1,733.55	0.00	0.00	1,733.55
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,733.55	0.00	0.00	1,733.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	261.00	0.00	0.00	261.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	261.00	0.00	0.00	261.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	114,834.03	0.00	0.00	114,834.03
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,834.03	0.00	0.00	114,834.03

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,043,050.03	0.00	0.00	3,043,050.03
070114	HABITAT	114,834.03	0.00	0.00	114,834.03
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	114,834.03	0.00	0.00	114,834.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
07AA05	HABITAT/05	18,998.92	0.00	0.00	18,998.92
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,998.92	0.00	0.00	18,998.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
160213	16 INMUJERES	6,354.72	0.00	0.00	6,354.72
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,354.72	0.00	0.00	6,354.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	63,278.00	0.00	0.00	63,278.00
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,278.00	0.00	0.00	63,278.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	1,421,387.44	0.00	0.00	1,421,387.44
005211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,421,387.44	0.00	0.00	1,421,387.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12422	APARATOS DEPORTIVOS	568,159.06	0.00	0.00	568,159.06
01AA12	PARTICIPACIONES/12	9,789.45	0.00	0.00	9,789.45
005221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	9,789.45	0.00	0.00	9,789.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	1.00	0.00	0.00	1.00
005221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	326,666.62	0.00	0.00	326,666.62
005221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	326,666.62	0.00	0.00	326,666.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA12	RECURSOS PROPIOS/12	120,454.40	0.00	0.00	120,454.40
005221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	120,454.40	0.00	0.00	120,454.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	111,247.59	0.00	0.00	111,247.59
005221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	111,247.59	0.00	0.00	111,247.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	173,863.96	0.00	0.00	173,863.96
010114	PARTICIPACIONES	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	59,570.00	0.00	0.00	59,570.00
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	59,570.00	0.00	0.00	59,570.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	13,841.80	0.00	0.00	13,841.80
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13,841.80	0.00	0.00	13,841.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	173,863.96	0.00	0.00	173,863.96
050113	05 RECURSOS PROPIOS	35,787.52	0.00	0.00	35,787.52
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	35,787.52	0.00	0.00	35,787.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	10,706.80	0.00	0.00	10,706.80
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,706.80	0.00	0.00	10,706.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	11,999.04	0.00	0.00	11,999.04
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,999.04	0.00	0.00	11,999.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	1,658.80	0.00	0.00	1,658.80
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,658.80	0.00	0.00	1,658.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	3,547.20	0.00	0.00	3,547.20
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,547.20	0.00	0.00	3,547.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA-CONACULTA REFRENDO	14,604.40	0.00	0.00	14,604.40
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,604.40	0.00	0.00	14,604.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULRUTA- CONACULTA REFRENDO	14,604.40	0.00	0.00	14,604.40
005231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,604.40	0.00	0.00	14,604.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12429	OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,490,795.13	0.00	0.00	5,490,795.13
01AA00	PARTICIPACIONES/00	529.40	0.00	0.00	529.40
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	529.40	0.00	0.00	529.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	7,072.50	0.00	0.00	7,072.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	2,820,830.00	0.00	0.00	2,820,830.00
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,820,830.00	0.00	0.00	2,820,830.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	202,245.11	0.00	0.00	202,245.11
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	202,245.11	0.00	0.00	202,245.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	4,374.65	0.00	0.00	4,374.65
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,374.65	0.00	0.00	4,374.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	1,997.55	0.00	0.00	1,997.55
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,997.55	0.00	0.00	1,997.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA11	RAMO 33 FONDO IV/11	1,298,197.62	0.00	0.00	1,298,197.62

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12429	OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,490,795.13	0.00	0.00	5,490,795.13
04AA11	RAMO 33 FONDO IV/11	1,298,197.62	0.00	0.00	1,298,197.62
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,298,197.62	0.00	0.00	1,298,197.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	238,206.00	0.00	0.00	238,206.00
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	238,206.00	0.00	0.00	238,206.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	46,666.66	0.00	0.00	46,666.66
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	46,666.66	0.00	0.00	46,666.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	9,089.36	0.00	0.00	9,089.36
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	9,089.36	0.00	0.00	9,089.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA90	RECURSOS PROPIOS/90	1,115.50	0.00	0.00	1,115.50
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,115.50	0.00	0.00	1,115.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	396.00	0.00	0.00	396.00
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	396.00	0.00	0.00	396.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	3,159.60	0.00	0.00	3,159.60
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,159.60	0.00	0.00	3,159.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	16,381.80	0.00	0.00	16,381.80
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	16,381.80	0.00	0.00	16,381.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	163,558.98	0.00	0.00	163,558.98
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	163,558.98	0.00	0.00	163,558.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	220,771.20	0.00	0.00	220,771.20
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	220,771.20	0.00	0.00	220,771.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	454,743.20	0.00	0.00	454,743.20
005291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	454,743.20	0.00	0.00	454,743.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,147,864.06	345,588.78	345,588.78	1,147,864.06
010113	PARTICIPACIONES	48,489.63	0.00	0.00	48,489.63
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	48,489.63	0.00	0.00	48,489.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,147,864.06	345,588.78	345,588.78	1,147,864.06
01AA04	PARTICIPACIONES/04	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,575.00	0.00	0.00	23,575.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA06	PARTICIPACIONES/06	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	345,588.78	345,588.78	345,588.78	345,588.78
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	345,588.78	0.00	345,588.78
DIARIO 7 000114 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			345,588.78		
K03824	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SALUD	345,588.78	0.00	345,588.78	0.00
K-179-	EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL CENTRO DE CONTROL CANINO - VILLAHERMOSA	345,588.78	0.00	345,588.78	0.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	345,588.78	0.00	345,588.78	0.00
DIARIO 7 000435 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				345,588.78	
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	576,266.00	0.00	0.00	576,266.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	576,266.00	0.00	0.00	576,266.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	8,093.70	0.00	0.00	8,093.70
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,093.70	0.00	0.00	8,093.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	130.00	0.00	0.00	130.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	130.00	0.00	0.00	130.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	180.00	0.00	0.00	180.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	180.00	0.00	0.00	180.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	8,053.45	0.00	0.00	8,053.45
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,053.45	0.00	0.00	8,053.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA04	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/04	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
005311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	260,430,480.68	2,100,006.00	2,100,006.00	260,430,480.68

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	260,430,480.68	2,100,006.00	2,100,006.00	260,430,480.68
010113	01 PARTICIPACIONES	1,467,400.00	0.00	0.00	1,467,400.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,467,400.00	0.00	0.00	1,467,400.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010114	PARTICIPACIONES	158,550.00	0.00	0.00	158,550.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	158,550.00	0.00	0.00	158,550.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA00	PARTICIPACIONES/00	254,492.50	0.00	0.00	254,492.50
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	254,492.50	0.00	0.00	254,492.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	371,091.00	0.00	0.00	371,091.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	371,091.00	0.00	0.00	371,091.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	1,179,499.95	0.00	0.00	1,179,499.95
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,179,499.95	0.00	0.00	1,179,499.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	558,500.00	0.00	0.00	558,500.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	558,500.00	0.00	0.00	558,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	97,857.73	0.00	0.00	97,857.73
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	97,857.73	0.00	0.00	97,857.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	3,283,690.00	0.00	0.00	3,283,690.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,283,690.00	0.00	0.00	3,283,690.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	671,200.00	0.00	0.00	671,200.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	671,200.00	0.00	0.00	671,200.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	426,396.00	0.00	0.00	426,396.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	426,396.00	0.00	0.00	426,396.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	1,330,957.75	0.00	0.00	1,330,957.75
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,330,957.75	0.00	0.00	1,330,957.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
020113	02 HABITAT	3,464,862.00	0.00	0.00	3,464,862.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,464,862.00	0.00	0.00	3,464,862.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	3,723,881.34	0.00	0.00	3,723,881.34
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,723,881.34	0.00	0.00	3,723,881.34

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	260,430,480.68	2,100,006.00	2,100,006.00	260,430,480.68
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	3,723,881.34	0.00	0.00	3,723,881.34
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,723,881.34	0.00	0.00	3,723,881.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA01	RAMO 33 FONDO IV/01	4,873,747.64	0.00	0.00	4,873,747.64
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,873,747.64	0.00	0.00	4,873,747.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA02	RAMO 33 FONDO IV/02	1,797,318.00	0.00	0.00	1,797,318.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,797,318.00	0.00	0.00	1,797,318.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA03	RAMO 33 FONDO IV/03	1,910,735.00	0.00	0.00	1,910,735.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,910,735.00	0.00	0.00	1,910,735.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	18,135,486.18	0.00	0.00	18,135,486.18
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18,135,486.18	0.00	0.00	18,135,486.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	18,429,645.36	0.00	0.00	18,429,645.36
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18,429,645.36	0.00	0.00	18,429,645.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA08	RAMO 33 FONDO IV/08	39,289,467.84	0.00	0.00	39,289,467.84
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	39,289,467.84	0.00	0.00	39,289,467.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA10	RAMO 33 FONDO IV/10	4,512,464.21	0.00	0.00	4,512,464.21
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,512,464.21	0.00	0.00	4,512,464.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA11	RAMO 33 FONDO IV/11	811,911.00	0.00	0.00	811,911.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	811,911.00	0.00	0.00	811,911.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA98	RAMO 33 FONDO IV/98	1,028,119.55	0.00	0.00	1,028,119.55
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,028,119.55	0.00	0.00	1,028,119.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA99	RAMO 33 FONDO IV/99	388,178.00	0.00	0.00	388,178.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	388,178.00	0.00	0.00	388,178.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	44,875,478.21	0.00	0.00	44,875,478.21
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	44,875,478.21	0.00	0.00	44,875,478.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	1,078,894.00	0.00	0.00	1,078,894.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,078,894.00	0.00	0.00	1,078,894.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	5,192,575.93	0.00	0.00	5,192,575.93
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,192,575.93	0.00	0.00	5,192,575.93

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	260,430,480.68	2,100,006.00	2,100,006.00	260,430,480.68
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	5,192,575.93	0.00	0.00	5,192,575.93
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,192,575.93	0.00	0.00	5,192,575.93
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	2,100,006.00	2,100,006.00	2,100,006.00	2,100,006.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,100,006.00	0.00	2,100,006.00
DIARIO 7 000115 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,100,006.00		
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,100,006.00	0.00	2,100,006.00	0.00
K-582-	EQUIPO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	2,100,006.00	0.00	2,100,006.00	0.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,100,006.00	0.00	2,100,006.00	0.00
DIARIO 7 000436 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				2,100,006.00	
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	1,596,818.50	0.00	0.00	1,596,818.50
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,596,818.50	0.00	0.00	1,596,818.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	684,854.94	0.00	0.00	684,854.94
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	684,854.94	0.00	0.00	684,854.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	1,430,550.00	0.00	0.00	1,430,550.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,430,550.00	0.00	0.00	1,430,550.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	11,087,166.24	0.00	0.00	11,087,166.24
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,087,166.24	0.00	0.00	11,087,166.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA08	RECURSOS PROPIOS/08	2,109,335.00	0.00	0.00	2,109,335.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,109,335.00	0.00	0.00	2,109,335.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	1,305,152.47	0.00	0.00	1,305,152.47
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,305,152.47	0.00	0.00	1,305,152.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	778,800.00	0.00	0.00	778,800.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	778,800.00	0.00	0.00	778,800.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	647,364.99	0.00	0.00	647,364.99
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	647,364.99	0.00	0.00	647,364.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA82	RECURSOS PROPIOS/82	791,803.10	0.00	0.00	791,803.10
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	791,803.10	0.00	0.00	791,803.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA83	RECURSOS PROPIOS/83	2,647.02	0.00	0.00	2,647.02
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,647.02	0.00	0.00	2,647.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA85	RECURSOS PROPIOS/85	7,338.10	0.00	0.00	7,338.10

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	260,430,480.68	2,100,006.00	2,100,006.00	260,430,480.68
05AA85	RECURSOS PROPIOS/85	7,338.10	0.00	0.00	7,338.10
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,338.10	0.00	0.00	7,338.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	301,078.95	0.00	0.00	301,078.95
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	301,078.95	0.00	0.00	301,078.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	10,750,859.63	0.00	0.00	10,750,859.63
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,750,859.63	0.00	0.00	10,750,859.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	924,524.00	0.00	0.00	924,524.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	924,524.00	0.00	0.00	924,524.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	1,100,894.92	0.00	0.00	1,100,894.92
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,100,894.92	0.00	0.00	1,100,894.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
060113	06 SERNAPAM	1,158,414.28	0.00	0.00	1,158,414.28
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,158,414.28	0.00	0.00	1,158,414.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
06AA11	PEMEX-SERNAPAM/11	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
06AA12	PEMEX-SERNAPAM/12	2,186,999.99	0.00	0.00	2,186,999.99
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,186,999.99	0.00	0.00	2,186,999.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
100113	10 PRODDER	2,582,160.00	0.00	0.00	2,582,160.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,582,160.00	0.00	0.00	2,582,160.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
100114	PRODDER	5,187,095.39	0.00	0.00	5,187,095.39
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,187,095.39	0.00	0.00	5,187,095.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA02	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/02	495,199.98	0.00	0.00	495,199.98
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	495,199.98	0.00	0.00	495,199.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	14,749,994.02	0.00	0.00	14,749,994.02
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,749,994.02	0.00	0.00	14,749,994.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA04	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/04	1,951,025.70	0.00	0.00	1,951,025.70
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,951,025.70	0.00	0.00	1,951,025.70

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	260,430,480.68	2,100,006.00	2,100,006.00	260,430,480.68
15AA04	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/04	1,951,025.70	0.00	0.00	1,951,025.70
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,951,025.70	0.00	0.00	1,951,025.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/08	4,050,480.90	0.00	0.00	4,050,480.90
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,050,480.90	0.00	0.00	4,050,480.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA11	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/11	356,610.00	0.00	0.00	356,610.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	356,610.00	0.00	0.00	356,610.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
190113	19 SEMARNAT	11,584,142.80	0.00	0.00	11,584,142.80
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,584,142.80	0.00	0.00	11,584,142.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA00	CAPUFE/00	669,363.01	0.00	0.00	669,363.01
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	669,363.01	0.00	0.00	669,363.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA02	CAPUFE/02	639,500.00	0.00	0.00	639,500.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	639,500.00	0.00	0.00	639,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA97	CAPUFE/97	67,009.00	0.00	0.00	67,009.00
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	67,009.00	0.00	0.00	67,009.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
230113	23 FONDO METROPOLITANO	18,096,192.56	0.00	0.00	18,096,192.56
005411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	18,096,192.56	0.00	0.00	18,096,192.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00
040114	RAMO 33 FONDO IV	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
005421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
005421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12445	EMBARCACIONES	10,399,530.90	0.00	0.00	10,399,530.90
01AA05	PARTICIPACIONES/05	1,093,564.90	0.00	0.00	1,093,564.90
005451	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	1,093,564.90	0.00	0.00	1,093,564.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	1,759,960.00	0.00	0.00	1,759,960.00
005451	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	1,759,960.00	0.00	0.00	1,759,960.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	7,321,205.00	0.00	0.00	7,321,205.00
005451	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	7,321,205.00	0.00	0.00	7,321,205.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA08	RAMO 33 FONDO IV/08	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00
005451	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12445	EMBARCACIONES	10,399,530.90	0.00	0.00	10,399,530.90
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	1.00	0.00	0.00	1.00
005451	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
005451	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	316,997.50	0.00	0.00	316,997.50
04AA06	RAMO 33 FONDO IV/06	316,997.50	0.00	0.00	316,997.50
005511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	316,997.50	0.00	0.00	316,997.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,415,859.13	0.00	0.00	10,415,859.13
010113	01 PARTICIPACIONES	666,913.00	0.00	0.00	666,913.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	666,913.00	0.00	0.00	666,913.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010114	PARTICIPACIONES	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	96,686.25	0.00	0.00	96,686.25
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	96,686.25	0.00	0.00	96,686.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA06	PARTICIPACIONES/06	96,686.25	0.00	0.00	96,686.25
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	96,686.25	0.00	0.00	96,686.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	258,768.00	0.00	0.00	258,768.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	258,768.00	0.00	0.00	258,768.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	200,729.97	0.00	0.00	200,729.97
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	200,729.97	0.00	0.00	200,729.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	141,018.00	0.00	0.00	141,018.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	141,018.00	0.00	0.00	141,018.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040113	04 RAMO 33 FONDO IV	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA01	RAMO 33 FONDO IV/01	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA02	RAMO 33 FONDO IV/02	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA03	RAMO 33 FONDO IV/03	188,234.71	0.00	0.00	188,234.71
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	188,234.71	0.00	0.00	188,234.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,415,859.13	0.00	0.00	10,415,859.13
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	1,602,000.00	0.00	0.00	1,602,000.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,602,000.00	0.00	0.00	1,602,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA08	RAMO 33 FONDO IV/08	164,160.00	0.00	0.00	164,160.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	164,160.00	0.00	0.00	164,160.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00
002015	DONACION 2015	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	25,499.99	0.00	0.00	25,499.99
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	25,499.99	0.00	0.00	25,499.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	15,832.00	0.00	0.00	15,832.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	15,832.00	0.00	0.00	15,832.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	3,823.77	0.00	0.00	3,823.77
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	3,823.77	0.00	0.00	3,823.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	160,512.00	0.00	0.00	160,512.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	160,512.00	0.00	0.00	160,512.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA74	RECURSOS PROPIOS/74	500.00	0.00	0.00	500.00
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	500.00	0.00	0.00	500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA83	RECURSOS PROPIOS/83	25,274.97	0.00	0.00	25,274.97
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	25,274.97	0.00	0.00	25,274.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA84	RECURSOS PROPIOS/84	16,198.54	0.00	0.00	16,198.54
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	16,198.54	0.00	0.00	16,198.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	23,521.68	0.00	0.00	23,521.68
005611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	23,521.68	0.00	0.00	23,521.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,007,708.30	0.00	0.00	7,007,708.30
01AA00	PARTICIPACIONES/00	28,457.10	0.00	0.00	28,457.10
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	28,457.10	0.00	0.00	28,457.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	1,425.64	0.00	0.00	1,425.64
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,425.64	0.00	0.00	1,425.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA02	PARTICIPACIONES/02	3,657.00	0.00	0.00	3,657.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,657.00	0.00	0.00	3,657.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA03	PARTICIPACIONES/03	3,671.78	0.00	0.00	3,671.78

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,007,708.30	0.00	0.00	7,007,708.30
01AA03	PARTICIPACIONES/03	3,671.78	0.00	0.00	3,671.78
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,671.78	0.00	0.00	3,671.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	216,483.54	0.00	0.00	216,483.54
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	216,483.54	0.00	0.00	216,483.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	138,768.20	0.00	0.00	138,768.20
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	138,768.20	0.00	0.00	138,768.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	2,591.52	0.00	0.00	2,591.52
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,591.52	0.00	0.00	2,591.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA05	RAMO 33 FONDO III/05	1,417,437.10	0.00	0.00	1,417,437.10
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,417,437.10	0.00	0.00	1,417,437.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA03	RAMO 33 FONDO IV/03	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	788,012.76	0.00	0.00	788,012.76
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	788,012.76	0.00	0.00	788,012.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	10,557.13	0.00	0.00	10,557.13
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,557.13	0.00	0.00	10,557.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	44,776.00	0.00	0.00	44,776.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	44,776.00	0.00	0.00	44,776.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	6,076.24	0.00	0.00	6,076.24
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,076.24	0.00	0.00	6,076.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	1.00	0.00	0.00	1.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	19,604.50	0.00	0.00	19,604.50
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	19,604.50	0.00	0.00	19,604.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA05	RECURSOS PROPIOS/05	926,372.15	0.00	0.00	926,372.15
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	926,372.15	0.00	0.00	926,372.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	616,406.90	0.00	0.00	616,406.90
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	616,406.90	0.00	0.00	616,406.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,007,708.30	0.00	0.00	7,007,708.30
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA12	RECURSOS PROPIOS/12	62,176.00	0.00	0.00	62,176.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	62,176.00	0.00	0.00	62,176.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	6,605.66	0.00	0.00	6,605.66
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,605.66	0.00	0.00	6,605.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA95	RECURSOS PROPIOS/95	8,270.40	0.00	0.00	8,270.40
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,270.40	0.00	0.00	8,270.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	36,622.90	0.00	0.00	36,622.90
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,622.90	0.00	0.00	36,622.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	13,571.25	0.00	0.00	13,571.25
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13,571.25	0.00	0.00	13,571.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
07AA05	HABITAT/05	1,377,602.25	0.00	0.00	1,377,602.25
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,377,602.25	0.00	0.00	1,377,602.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	21,515.10	0.00	0.00	21,515.10
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	21,515.10	0.00	0.00	21,515.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/03	2,622.05	0.00	0.00	2,622.05
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,622.05	0.00	0.00	2,622.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150113	15 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	27,753.00	0.00	0.00	27,753.00
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,753.00	0.00	0.00	27,753.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	1,057,178.80	0.00	0.00	1,057,178.80
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,057,178.80	0.00	0.00	1,057,178.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA05	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/05	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,007,708.30	0.00	0.00	7,007,708.30
15AA05	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/05	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,893.60	0.00	0.00	7,893.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA00	CAPUFE/00	63,028.73	0.00	0.00	63,028.73
005621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	63,028.73	0.00	0.00	63,028.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,695,660.24	0.00	0.00	52,695,660.24
010113	01 PARTICIPACIONES	2,827.50	0.00	0.00	2,827.50
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,827.50	0.00	0.00	2,827.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA01	RAMO 33 FONDO IV/01	230,575.00	0.00	0.00	230,575.00
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	230,575.00	0.00	0.00	230,575.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA08	RAMO 33 FONDO IV/08	1,073,178.58	0.00	0.00	1,073,178.58
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,073,178.58	0.00	0.00	1,073,178.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA10	RAMO 33 FONDO IV/10	1,945,586.29	0.00	0.00	1,945,586.29
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,945,586.29	0.00	0.00	1,945,586.29
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	697,520.24	0.00	0.00	697,520.24
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	697,520.24	0.00	0.00	697,520.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	44,508,699.65	0.00	0.00	44,508,699.65
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,508,699.65	0.00	0.00	44,508,699.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	17,075.04	0.00	0.00	17,075.04
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,075.04	0.00	0.00	17,075.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	29,582.78	0.00	0.00	29,582.78
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29,582.78	0.00	0.00	29,582.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	459.60	0.00	0.00	459.60
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	459.60	0.00	0.00	459.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	30,834.26	0.00	0.00	30,834.26
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,834.26	0.00	0.00	30,834.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
06AA11	PEMEX-SERNAPAM/11	3,143,700.00	0.00	0.00	3,143,700.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,695,660.24	0.00	0.00	52,695,660.24
06AA11	PEMEX-SERNAPAM/11	3,143,700.00	0.00	0.00	3,143,700.00
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,143,700.00	0.00	0.00	3,143,700.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	18,547.20	0.00	0.00	18,547.20
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,547.20	0.00	0.00	18,547.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	28,173.30	0.00	0.00	28,173.30
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	28,173.30	0.00	0.00	28,173.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	21,838.50	0.00	0.00	21,838.50
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,838.50	0.00	0.00	21,838.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA00	CAPUFE/00	256,997.95	0.00	0.00	256,997.95
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	256,997.95	0.00	0.00	256,997.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA02	CAPUFE/02	674,324.35	0.00	0.00	674,324.35
005631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	674,324.35	0.00	0.00	674,324.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,986,696.90	124,772.85	124,772.85	4,986,696.90
010113	01 PARTICIPACIONES	401,678.48	0.00	0.00	401,678.48
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	401,678.48	0.00	0.00	401,678.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA00	PARTICIPACIONES/00	14,035.88	0.00	0.00	14,035.88
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	14,035.88	0.00	0.00	14,035.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	21,365.46	0.00	0.00	21,365.46
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	21,365.46	0.00	0.00	21,365.46
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	177,358.80	0.00	0.00	177,358.80
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	177,358.80	0.00	0.00	177,358.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	729,776.27	0.00	0.00	729,776.27
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	729,776.27	0.00	0.00	729,776.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA06	PARTICIPACIONES/06	868,523.95	0.00	0.00	868,523.95
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	868,523.95	0.00	0.00	868,523.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	60,386.71	0.00	0.00	60,386.71
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	60,386.71	0.00	0.00	60,386.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	182,426.75	0.00	0.00	182,426.75
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	182,426.75	0.00	0.00	182,426.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	32,999.68	0.00	0.00	32,999.68

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,986,696.90	124,772.85	124,772.85	4,986,696.90
01AA10	PARTICIPACIONES/10	32,999.68	0.00	0.00	32,999.68
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	32,999.68	0.00	0.00	32,999.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	153,389.98	0.00	0.00	153,389.98
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	153,389.98	0.00	0.00	153,389.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	37,358.96	0.00	0.00	37,358.96
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	37,358.96	0.00	0.00	37,358.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA02	RAMO 33 FONDO III/02	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA98	RAMO 33 FONDO IV/98	5,902.95	0.00	0.00	5,902.95
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	5,902.95	0.00	0.00	5,902.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	129,161.16	0.00	0.00	129,161.16
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	129,161.16	0.00	0.00	129,161.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	862,214.15	0.00	0.00	862,214.15
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	862,214.15	0.00	0.00	862,214.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	71,661.70	0.00	0.00	71,661.70
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	71,661.70	0.00	0.00	71,661.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	17,794.77	0.00	0.00	17,794.77
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,794.77	0.00	0.00	17,794.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	62,384.05	0.00	0.00	62,384.05
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	62,384.05	0.00	0.00	62,384.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	48,452.50	0.00	0.00	48,452.50
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	48,452.50	0.00	0.00	48,452.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	413,368.15	0.00	0.00	413,368.15
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	413,368.15	0.00	0.00	413,368.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	47,748.11	0.00	0.00	47,748.11
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	47,748.11	0.00	0.00	47,748.11

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,986,696.90	124,772.85	124,772.85	4,986,696.90
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	47,748.11	0.00	0.00	47,748.11
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	47,748.11	0.00	0.00	47,748.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	58,093.33	0.00	0.00	58,093.33
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	58,093.33	0.00	0.00	58,093.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	17,933.10	0.00	0.00	17,933.10
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,933.10	0.00	0.00	17,933.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	3,799.73	0.00	0.00	3,799.73
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	3,799.73	0.00	0.00	3,799.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	2,688.40	0.00	0.00	2,688.40
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	2,688.40	0.00	0.00	2,688.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	24,563.38	0.00	0.00	24,563.38
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	24,563.38	0.00	0.00	24,563.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	45,410.26	0.00	0.00	45,410.26
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	45,410.26	0.00	0.00	45,410.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	39,982.88	0.00	0.00	39,982.88
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	39,982.88	0.00	0.00	39,982.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	124,772.85	124,772.85	124,772.85	124,772.85
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	124,772.85	0.00	124,772.85
DIARIO 7 000116 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			124,772.85		
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	124,772.85	0.00	124,772.85	0.00
K-572-	EQUIPAMIENTO DE PLANTAS - VILLAHERMOSA	124,772.85	0.00	124,772.85	0.00
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	124,772.85	0.00	124,772.85	0.00
DIARIO 7 000437 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				124,772.85	
13AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/03	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	36,146.50	0.00	0.00	36,146.50
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	36,146.50	0.00	0.00	36,146.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	103,350.01	0.00	0.00	103,350.01
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	103,350.01	0.00	0.00	103,350.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	84,651.50	0.00	0.00	84,651.50

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	4,986,696.90	124,772.85	124,772.85	4,986,696.90
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	84,651.50	0.00	0.00	84,651.50
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	84,651.50	0.00	0.00	84,651.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA11	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/11	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
005641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,840,762.28	22,371.18	22,371.18	4,840,762.28
010113	01 PARTICIPACIONES	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010114	PARTICIPACIONES	67,106.52	0.00	0.00	67,106.52
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	67,106.52	0.00	0.00	67,106.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA00	PARTICIPACIONES/00	10,867.00	0.00	0.00	10,867.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	10,867.00	0.00	0.00	10,867.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	14,720.80	0.00	0.00	14,720.80
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	14,720.80	0.00	0.00	14,720.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA03	PARTICIPACIONES/03	75,463.36	0.00	0.00	75,463.36
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	75,463.36	0.00	0.00	75,463.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	46,118.54	0.00	0.00	46,118.54
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	46,118.54	0.00	0.00	46,118.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	269,953.62	0.00	0.00	269,953.62
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	269,953.62	0.00	0.00	269,953.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA06	PARTICIPACIONES/06	22,568.60	0.00	0.00	22,568.60
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	22,568.60	0.00	0.00	22,568.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	115,497.54	0.00	0.00	115,497.54
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	115,497.54	0.00	0.00	115,497.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	89,303.60	0.00	0.00	89,303.60
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	89,303.60	0.00	0.00	89,303.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	294,471.96	0.00	0.00	294,471.96
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	294,471.96	0.00	0.00	294,471.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	1,038,110.61	0.00	0.00	1,038,110.61

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,840,762.28	22,371.18	22,371.18	4,840,762.28
01AA11	PARTICIPACIONES/11	1,038,110.61	0.00	0.00	1,038,110.61
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	1,038,110.61	0.00	0.00	1,038,110.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	10,851.72	0.00	0.00	10,851.72
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	10,851.72	0.00	0.00	10,851.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA07	RAMO 33 FONDO III/07	19,531.60	0.00	0.00	19,531.60
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	19,531.60	0.00	0.00	19,531.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	17,071.75	0.00	0.00	17,071.75
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	17,071.75	0.00	0.00	17,071.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	22,034.00	0.00	0.00	22,034.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	22,034.00	0.00	0.00	22,034.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	4,278.00	0.00	0.00	4,278.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	4,278.00	0.00	0.00	4,278.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA09	RAMO 33 FONDO IV/09	56,168.30	0.00	0.00	56,168.30
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	56,168.30	0.00	0.00	56,168.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA10	RAMO 33 FONDO IV/10	312,443.32	0.00	0.00	312,443.32
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	312,443.32	0.00	0.00	312,443.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA98	RAMO 33 FONDO IV/98	1,091,766.03	0.00	0.00	1,091,766.03
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	1,091,766.03	0.00	0.00	1,091,766.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA99	RAMO 33 FONDO IV/99	2,580.61	0.00	0.00	2,580.61
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	2,580.61	0.00	0.00	2,580.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	10,973.66	0.00	0.00	10,973.66
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	10,973.66	0.00	0.00	10,973.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	184,295.79	0.00	0.00	184,295.79
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	184,295.79	0.00	0.00	184,295.79

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,840,762.28	22,371.18	22,371.18	4,840,762.28
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	184,295.79	0.00	0.00	184,295.79
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	184,295.79	0.00	0.00	184,295.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	4,249.65	0.00	0.00	4,249.65
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	4,249.65	0.00	0.00	4,249.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	57,216.76	0.00	0.00	57,216.76
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	57,216.76	0.00	0.00	57,216.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	10,159.30	0.00	0.00	10,159.30
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	10,159.30	0.00	0.00	10,159.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	9,194.86	0.00	0.00	9,194.86
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	9,194.86	0.00	0.00	9,194.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA05	RECURSOS PROPIOS/05	57,074.50	0.00	0.00	57,074.50
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	57,074.50	0.00	0.00	57,074.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	34,155.00	0.00	0.00	34,155.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	34,155.00	0.00	0.00	34,155.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	80,458.14	0.00	0.00	80,458.14
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	80,458.14	0.00	0.00	80,458.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	53,676.88	0.00	0.00	53,676.88
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	53,676.88	0.00	0.00	53,676.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	204,867.63	0.00	0.00	204,867.63
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	204,867.63	0.00	0.00	204,867.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	14,633.02	0.00	0.00	14,633.02
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	14,633.02	0.00	0.00	14,633.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	22,371.18	22,371.18	22,371.18	22,371.18
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	0.00	22,371.18	0.00	22,371.18

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,840,762.28	22,371.18	22,371.18	4,840,762.28
130315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	22,371.18	22,371.18	22,371.18	22,371.18
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	0.00	22,371.18	0.00	22,371.18
DIARIO 7 000117 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			22,371.18		
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	22,371.18	0.00	22,371.18	0.00
K-571-	EQUIPAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA - VILLAHERMOSA	22,371.18	0.00	22,371.18	0.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	22,371.18	0.00	22,371.18	0.00
DIARIO 7 000438 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				22,371.18	
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	15,046.90	0.00	0.00	15,046.90
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	15,046.90	0.00	0.00	15,046.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	7,454.50	0.00	0.00	7,454.50
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	7,454.50	0.00	0.00	7,454.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA02	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/02	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	35,434.11	0.00	0.00	35,434.11
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	35,434.11	0.00	0.00	35,434.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	230,700.80	0.00	0.00	230,700.80
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	230,700.80	0.00	0.00	230,700.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	109,428.60	0.00	0.00	109,428.60
005651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	109,428.60	0.00	0.00	109,428.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,185,837.51	513,608.52	513,608.52	6,185,837.51
010115	PARTICIPACIONES	4,123.75	0.00	0.00	4,123.75
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,123.75	0.00	0.00	4,123.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	59,038.70	0.00	0.00	59,038.70
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,038.70	0.00	0.00	59,038.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	365,383.75	0.00	0.00	365,383.75
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	365,383.75	0.00	0.00	365,383.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
030115	RAMO 33 FONDO III	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	422,517.94	0.00	422,517.94
DIARIO 7 000118 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			422,517.94		
K00526	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	422,517.94	0.00	422,517.94	0.00
K-556-	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. FR	352,098.28	0.00	352,098.28	0.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	352,098.28	0.00	352,098.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,185,837.51	513,608.52	513,608.52	6,185,837.51
030115	RAMO 33 FONDO III	422,517.94	422,517.94	422,517.94	422,517.94
K00526	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	422,517.94	0.00	422,517.94	0.00
K-556-	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. FR	352,098.28	0.00	352,098.28	0.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	352,098.28	0.00	352,098.28	0.00
DIARIO 7 000439 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				352,098.28	
K-560-	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. RC	70,419.66	0.00	70,419.66	0.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,419.66	0.00	70,419.66	0.00
DIARIO 7 000440 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				70,419.66	
03AA05	RAMO 33 FONDO III/05	4,670.70	0.00	0.00	4,670.70
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,670.70	0.00	0.00	4,670.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA10	RAMO 33 FONDO IV/10	35,898.28	0.00	0.00	35,898.28
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,898.28	0.00	0.00	35,898.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	211,476.20	0.00	0.00	211,476.20
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	211,476.20	0.00	0.00	211,476.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050214	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	67,212.22	0.00	0.00	67,212.22
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	67,212.22	0.00	0.00	67,212.22
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	292,290.10	91,090.58	91,090.58	292,290.10
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	201,199.52	91,090.58	0.00	292,290.10
DIARIO 7 000119 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			91,090.58		
K03526	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	39,150.42	0.00	39,150.42	0.00
K-613-	ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA EL CAMPO DE BEISBOL EN LA RA. PAJONAL - P	39,150.42	0.00	39,150.42	0.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,150.42	0.00	39,150.42	0.00
DIARIO 7 000441 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				39,150.42	
K03808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	5,540.16	0.00	5,540.16	0.00
K-680-	EQUIPOS DE TECNOLOGÍA (SCANNERS, IMPRESORA, NO. BREAK, COMPUTADORAS) - VILLAHE	5,540.16	0.00	5,540.16	0.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,540.16	0.00	5,540.16	0.00
DIARIO 7 000442 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				5,540.16	
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
K-418-	TRANSFORMADOR, ARRANCADORES, BOMBAS, MOTOR E INTERRUPTOR PARA PLANTAS POTA	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
DIARIO 7 000443 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				46,400.00	
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	4,000.90	0.00	0.00	4,000.90
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.90	0.00	0.00	4,000.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	44,275.00	0.00	0.00	44,275.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44,275.00	0.00	0.00	44,275.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,185,837.51	513,608.52	513,608.52	6,185,837.51
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	264,809.57	0.00	0.00	264,809.57
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	264,809.57	0.00	0.00	264,809.57
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA12	RECURSOS PROPIOS/12	21,668.80	0.00	0.00	21,668.80
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,668.80	0.00	0.00	21,668.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
09AA10	APAZU/10	2,693,430.89	0.00	0.00	2,693,430.89
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,693,430.89	0.00	0.00	2,693,430.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130113	13 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	64,783.68	0.00	0.00	64,783.68
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	64,783.68	0.00	0.00	64,783.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/03	138,443.33	0.00	0.00	138,443.33
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	138,443.33	0.00	0.00	138,443.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	153,373.20	0.00	0.00	153,373.20
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	153,373.20	0.00	0.00	153,373.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	48,978.50	0.00	0.00	48,978.50
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	48,978.50	0.00	0.00	48,978.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	735,962.00	0.00	0.00	735,962.00
005661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	735,962.00	0.00	0.00	735,962.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,197,748.30	15,285.32	15,285.32	51,197,748.30
010113	01 PARTICIPACIONES	483,199.90	0.00	0.00	483,199.90
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	483,199.90	0.00	0.00	483,199.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010115	PARTICIPACIONES	15,285.32	15,285.32	15,285.32	15,285.32
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	0.00	15,285.32	0.00	15,285.32
DIARIO 7 000120 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			15,285.32		
K03808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	15,285.32	0.00	15,285.32	0.00
K-533-	PISTOLA MODELO 21 AUTOMÁTICA PARA MÁQUINA PINTA-RAYAS - VILLAHERMOSA	15,285.32	0.00	15,285.32	0.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	15,285.32	0.00	15,285.32	0.00
DIARIO 7 000444 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				15,285.32	
01AA00	PARTICIPACIONES/00	3,097.98	0.00	0.00	3,097.98
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	3,097.98	0.00	0.00	3,097.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	41,771.37	0.00	0.00	41,771.37
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	41,771.37	0.00	0.00	41,771.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA03	PARTICIPACIONES/03	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,197,748.30	15,285.32	15,285.32	51,197,748.30
01AA04	PARTICIPACIONES/04	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	7,221.64	0.00	0.00	7,221.64
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	7,221.64	0.00	0.00	7,221.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA06	PARTICIPACIONES/06	89,178.67	0.00	0.00	89,178.67
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	89,178.67	0.00	0.00	89,178.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	472,745.47	0.00	0.00	472,745.47
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	472,745.47	0.00	0.00	472,745.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	120,113.68	0.00	0.00	120,113.68
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	120,113.68	0.00	0.00	120,113.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA10	PARTICIPACIONES/10	102,443.46	0.00	0.00	102,443.46
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	102,443.46	0.00	0.00	102,443.46
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	502,817.48	0.00	0.00	502,817.48
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	502,817.48	0.00	0.00	502,817.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	329,267.46	0.00	0.00	329,267.46
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	329,267.46	0.00	0.00	329,267.46
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	9,010.06	0.00	0.00	9,010.06
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	9,010.06	0.00	0.00	9,010.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
03AA11	RAMO 33 FONDO III/11	548,896.78	0.00	0.00	548,896.78
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	548,896.78	0.00	0.00	548,896.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040113	04 RAMO 33 FONDO IV	1,545,039.54	0.00	0.00	1,545,039.54
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	1,545,039.54	0.00	0.00	1,545,039.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	2,968.96	0.00	0.00	2,968.96
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	2,968.96	0.00	0.00	2,968.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA01	RAMO 33 FONDO IV/01	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA03	RAMO 33 FONDO IV/03	183,847.49	0.00	0.00	183,847.49
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	183,847.49	0.00	0.00	183,847.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	85,625.00	0.00	0.00	85,625.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	85,625.00	0.00	0.00	85,625.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,197,748.30	15,285.32	15,285.32	51,197,748.30
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	85,625.00	0.00	0.00	85,625.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	85,625.00	0.00	0.00	85,625.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA06	RAMO 33 FONDO IV/06	484,414.50	0.00	0.00	484,414.50
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	484,414.50	0.00	0.00	484,414.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA10	RAMO 33 FONDO IV/10	30,341.78	0.00	0.00	30,341.78
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	30,341.78	0.00	0.00	30,341.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA11	RAMO 33 FONDO IV/11	436,330.73	0.00	0.00	436,330.73
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	436,330.73	0.00	0.00	436,330.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	959,263.03	0.00	0.00	959,263.03
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	959,263.03	0.00	0.00	959,263.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	158,075.92	0.00	0.00	158,075.92
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	158,075.92	0.00	0.00	158,075.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	2,716,265.30	0.00	0.00	2,716,265.30
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	2,716,265.30	0.00	0.00	2,716,265.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	539,493.96	0.00	0.00	539,493.96
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	539,493.96	0.00	0.00	539,493.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	10,292.24	0.00	0.00	10,292.24
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	10,292.24	0.00	0.00	10,292.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	12,989.95	0.00	0.00	12,989.95
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	12,989.95	0.00	0.00	12,989.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	20,745.59	0.00	0.00	20,745.59
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	20,745.59	0.00	0.00	20,745.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	2.00	0.00	0.00	2.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	2.00	0.00	0.00	2.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA05	RECURSOS PROPIOS/05	414,975.20	0.00	0.00	414,975.20
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	414,975.20	0.00	0.00	414,975.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	266,702.10	0.00	0.00	266,702.10
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	266,702.10	0.00	0.00	266,702.10

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,197,748.30	15,285.32	15,285.32	51,197,748.30
05AA06	RECURSOS PROPIOS/06	266,702.10	0.00	0.00	266,702.10
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	266,702.10	0.00	0.00	266,702.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	202,658.20	0.00	0.00	202,658.20
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	202,658.20	0.00	0.00	202,658.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	468,090.58	0.00	0.00	468,090.58
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	468,090.58	0.00	0.00	468,090.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	252,783.99	0.00	0.00	252,783.99
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	252,783.99	0.00	0.00	252,783.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	267,668.00	0.00	0.00	267,668.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	267,668.00	0.00	0.00	267,668.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA12	RECURSOS PROPIOS/12	224,996.23	0.00	0.00	224,996.23
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	224,996.23	0.00	0.00	224,996.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA74	RECURSOS PROPIOS/74	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	2,345.26	0.00	0.00	2,345.26
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	2,345.26	0.00	0.00	2,345.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	3,176.35	0.00	0.00	3,176.35
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	3,176.35	0.00	0.00	3,176.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	10,041.76	0.00	0.00	10,041.76
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	10,041.76	0.00	0.00	10,041.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	3,099.40	0.00	0.00	3,099.40
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	3,099.40	0.00	0.00	3,099.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA94	RECURSOS PROPIOS/94	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	15,512.97	0.00	0.00	15,512.97
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	15,512.97	0.00	0.00	15,512.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	6,858.04	0.00	0.00	6,858.04
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	6,858.04	0.00	0.00	6,858.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,197,748.30	15,285.32	15,285.32	51,197,748.30
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	12,404.16	0.00	0.00	12,404.16
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	12,404.16	0.00	0.00	12,404.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
09AA10	APAZU/10	36,318,829.03	0.00	0.00	36,318,829.03
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	36,318,829.03	0.00	0.00	36,318,829.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	19,137.68	0.00	0.00	19,137.68
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	19,137.68	0.00	0.00	19,137.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/03	86,773.01	0.00	0.00	86,773.01
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	86,773.01	0.00	0.00	86,773.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	493,936.50	0.00	0.00	493,936.50
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	493,936.50	0.00	0.00	493,936.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA08	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/08	13,568.03	0.00	0.00	13,568.03
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	13,568.03	0.00	0.00	13,568.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150113	15 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	59,241.61	0.00	0.00	59,241.61
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	59,241.61	0.00	0.00	59,241.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	417,586.98	0.00	0.00	417,586.98
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	417,586.98	0.00	0.00	417,586.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	669,515.76	0.00	0.00	669,515.76
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	669,515.76	0.00	0.00	669,515.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA04	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/04	7,841.28	0.00	0.00	7,841.28
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	7,841.28	0.00	0.00	7,841.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA05	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/05	374,444.31	0.00	0.00	374,444.31
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	374,444.31	0.00	0.00	374,444.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA11	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/11	190,908.42	0.00	0.00	190,908.42
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	190,908.42	0.00	0.00	190,908.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA12	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/12	217,735.94	0.00	0.00	217,735.94
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	217,735.94	0.00	0.00	217,735.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA00	CAPUFE/00	91,632.00	0.00	0.00	91,632.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	91,632.00	0.00	0.00	91,632.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,197,748.30	15,285.32	15,285.32	51,197,748.30
20AA00	CAPUFE/00	91,632.00	0.00	0.00	91,632.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	91,632.00	0.00	0.00	91,632.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA02	CAPUFE/02	103,459.75	0.00	0.00	103,459.75
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	103,459.75	0.00	0.00	103,459.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA98	CAPUFE/98	13,779.30	0.00	0.00	13,779.30
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	13,779.30	0.00	0.00	13,779.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	580.00	0.00	0.00	580.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	580.00	0.00	0.00	580.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12469	OTROS EQUIPOS	20,475,010.68	12,115,951.76	12,115,951.76	20,475,010.68
010113	01 PARTICIPACIONES	61,123.39	0.00	0.00	61,123.39
005692	OTROS EQUIPOS	61,123.39	0.00	0.00	61,123.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA00	PARTICIPACIONES/00	12,432.65	0.00	0.00	12,432.65
005692	OTROS EQUIPOS	12,432.65	0.00	0.00	12,432.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	102,511.30	0.00	0.00	102,511.30
005692	OTROS EQUIPOS	102,511.30	0.00	0.00	102,511.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA04	PARTICIPACIONES/04	190,935.65	0.00	0.00	190,935.65
005692	OTROS EQUIPOS	190,935.65	0.00	0.00	190,935.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	242,221.61	0.00	0.00	242,221.61
005692	OTROS EQUIPOS	242,221.61	0.00	0.00	242,221.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	29,589.50	0.00	0.00	29,589.50
005692	OTROS EQUIPOS	29,589.50	0.00	0.00	29,589.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA08	PARTICIPACIONES/08	61,025.90	0.00	0.00	61,025.90
005692	OTROS EQUIPOS	61,025.90	0.00	0.00	61,025.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	728,648.12	0.00	0.00	728,648.12
005692	OTROS EQUIPOS	728,648.12	0.00	0.00	728,648.12
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	81,548.00	0.00	0.00	81,548.00
005692	OTROS EQUIPOS	81,548.00	0.00	0.00	81,548.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA98	PARTICIPACIONES/98	13,403.02	0.00	0.00	13,403.02
005692	OTROS EQUIPOS	13,403.02	0.00	0.00	13,403.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA99	PARTICIPACIONES/99	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12469	OTROS EQUIPOS	20,475,010.68	12,115,951.76	12,115,951.76	20,475,010.68
01AA99	PARTICIPACIONES/99	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
005692	OTROS EQUIPOS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040113	04 RAMO 33 FONDO IV	29,922.20	0.00	0.00	29,922.20
005692	OTROS EQUIPOS	29,922.20	0.00	0.00	29,922.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040115	RAMO 33 FONDO IV	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30	2,180,335.30
005692	OTROS EQUIPOS	0.00	2,180,335.30	0.00	2,180,335.30
DIARIO 7 000121 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,180,335.30		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,180,335.30	0.00	2,180,335.30	0.00
K-515-	EQUIPAMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS - VILLAHERMOSA	2,180,335.30	0.00	2,180,335.30	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	2,180,335.30	0.00	2,180,335.30	0.00
DIARIO 7 000445 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				2,180,335.30	
04AA00	RAMO 33 FONDO IV/00	1,638.75	0.00	0.00	1,638.75
005692	OTROS EQUIPOS	1,638.75	0.00	0.00	1,638.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA01	RAMO 33 FONDO IV/01	41,411.92	0.00	0.00	41,411.92
005692	OTROS EQUIPOS	41,411.92	0.00	0.00	41,411.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA03	RAMO 33 FONDO IV/03	52,540.05	0.00	0.00	52,540.05
005692	OTROS EQUIPOS	52,540.05	0.00	0.00	52,540.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA04	RAMO 33 FONDO IV/04	215,526.39	0.00	0.00	215,526.39
005692	OTROS EQUIPOS	215,526.39	0.00	0.00	215,526.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA05	RAMO 33 FONDO IV/05	13,731.00	0.00	0.00	13,731.00
005692	OTROS EQUIPOS	13,731.00	0.00	0.00	13,731.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA06	RAMO 33 FONDO IV/06	476,215.00	0.00	0.00	476,215.00
005692	OTROS EQUIPOS	476,215.00	0.00	0.00	476,215.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05 RECURSOS PROPIOS	35,620.30	0.00	0.00	35,620.30
005692	OTROS EQUIPOS	35,620.30	0.00	0.00	35,620.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050114	RECURSOS PROPIOS	1,048,637.58	0.00	0.00	1,048,637.58
005692	OTROS EQUIPOS	1,048,637.58	0.00	0.00	1,048,637.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	41,261.20	41,261.20	41,261.20	41,261.20
005692	OTROS EQUIPOS	0.00	41,261.20	0.00	41,261.20
DIARIO 7 000122 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			41,261.20		
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	41,261.20	0.00	41,261.20	0.00
K-369-	HERRAMIENTAS PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO - VILLAH	41,261.20	0.00	41,261.20	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	41,261.20	0.00	41,261.20	0.00
DIARIO 7 000446 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				41,261.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12469	OTROS EQUIPOS	20,475,010.68	12,115,951.76	12,115,951.76	20,475,010.68
050313	05 RECURSOS PROPIOS REMANENTES	236,730.94	0.00	0.00	236,730.94
005692	OTROS EQUIPOS	236,730.94	0.00	0.00	236,730.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	1,095,383.44	0.00	0.00	1,095,383.44
005692	OTROS EQUIPOS	1,095,383.44	0.00	0.00	1,095,383.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	1,356,224.31	446,453.16	446,453.16	1,356,224.31
005692	OTROS EQUIPOS	909,771.15	446,453.16	0.00	1,356,224.31
DIARIO 7 000123 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			446,453.16		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00
K-510-	BOMBAS SUMERGIBLES - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BOCA DE AZTLÁN).	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00
DIARIO 7 000447 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				138,600.00	
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	307,853.16	0.00	307,853.16	0.00
K-587-	DESTILADOR DE AGUA DE 19 LITROS Y MEDIDOR DE PH - VILLAHERMOSA	307,853.16	0.00	307,853.16	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	307,853.16	0.00	307,853.16	0.00
DIARIO 7 000448 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				307,853.16	
05AA00	RECURSOS PROPIOS/00	23,966.00	0.00	0.00	23,966.00
005692	OTROS EQUIPOS	23,966.00	0.00	0.00	23,966.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA01	RECURSOS PROPIOS/01	23,389.56	0.00	0.00	23,389.56
005692	OTROS EQUIPOS	23,389.56	0.00	0.00	23,389.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	3,162.50	0.00	0.00	3,162.50
005692	OTROS EQUIPOS	3,162.50	0.00	0.00	3,162.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA03	RECURSOS PROPIOS/03	22,429.60	0.00	0.00	22,429.60
005692	OTROS EQUIPOS	22,429.60	0.00	0.00	22,429.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA04	RECURSOS PROPIOS/04	490,452.00	0.00	0.00	490,452.00
005692	OTROS EQUIPOS	490,452.00	0.00	0.00	490,452.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA05	RECURSOS PROPIOS/05	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
005692	OTROS EQUIPOS	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA07	RECURSOS PROPIOS/07	42,260.01	0.00	0.00	42,260.01
005692	OTROS EQUIPOS	42,260.01	0.00	0.00	42,260.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA08	RECURSOS PROPIOS/08	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
005692	OTROS EQUIPOS	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	472,842.22	0.00	0.00	472,842.22
005692	OTROS EQUIPOS	472,842.22	0.00	0.00	472,842.22
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12469	OTROS EQUIPOS	20,475,010.68	12,115,951.76	12,115,951.76	20,475,010.68
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	67,956.08	0.00	0.00	67,956.08
005692	OTROS EQUIPOS	67,956.08	0.00	0.00	67,956.08
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA11	RECURSOS PROPIOS/11	43,128.80	0.00	0.00	43,128.80
005692	OTROS EQUIPOS	43,128.80	0.00	0.00	43,128.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA12	RECURSOS PROPIOS/12	95,285.74	0.00	0.00	95,285.74
005692	OTROS EQUIPOS	95,285.74	0.00	0.00	95,285.74
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA74	RECURSOS PROPIOS/74	1,985.76	0.00	0.00	1,985.76
005692	OTROS EQUIPOS	1,985.76	0.00	0.00	1,985.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA85	RECURSOS PROPIOS/85	1,187.64	0.00	0.00	1,187.64
005692	OTROS EQUIPOS	1,187.64	0.00	0.00	1,187.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA89	RECURSOS PROPIOS/89	10,542.06	0.00	0.00	10,542.06
005692	OTROS EQUIPOS	10,542.06	0.00	0.00	10,542.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA90	RECURSOS PROPIOS/90	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
005692	OTROS EQUIPOS	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA91	RECURSOS PROPIOS/91	848.72	0.00	0.00	848.72
005692	OTROS EQUIPOS	848.72	0.00	0.00	848.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA92	RECURSOS PROPIOS/92	3,943.52	0.00	0.00	3,943.52
005692	OTROS EQUIPOS	3,943.52	0.00	0.00	3,943.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA93	RECURSOS PROPIOS/93	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
005692	OTROS EQUIPOS	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA94	RECURSOS PROPIOS/94	235.98	0.00	0.00	235.98
005692	OTROS EQUIPOS	235.98	0.00	0.00	235.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA95	RECURSOS PROPIOS/95	5,066.40	0.00	0.00	5,066.40
005692	OTROS EQUIPOS	5,066.40	0.00	0.00	5,066.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	16,782.60	0.00	0.00	16,782.60
005692	OTROS EQUIPOS	16,782.60	0.00	0.00	16,782.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA97	RECURSOS PROPIOS/97	7,710.80	0.00	0.00	7,710.80
005692	OTROS EQUIPOS	7,710.80	0.00	0.00	7,710.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	3,759.35	0.00	0.00	3,759.35
005692	OTROS EQUIPOS	3,759.35	0.00	0.00	3,759.35

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12469	OTROS EQUIPOS	20,475,010.68	12,115,951.76	12,115,951.76	20,475,010.68
05AA98	RECURSOS PROPIOS/98	3,759.35	0.00	0.00	3,759.35
005692	OTROS EQUIPOS	3,759.35	0.00	0.00	3,759.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	35,967.01	0.00	0.00	35,967.01
005692	OTROS EQUIPOS	35,967.01	0.00	0.00	35,967.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070114	HABITAT	5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
005692	OTROS EQUIPOS	5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090115	APAZU	7,504,180.36	7,504,180.36	7,504,180.36	7,504,180.36
005692	OTROS EQUIPOS	0.00	7,504,180.36	0.00	7,504,180.36
DIARIO 7 000124 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			7,504,180.36		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	7,504,180.36	0.00	7,504,180.36	0.00
K-486-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	7,504,180.36	0.00	7,504,180.36	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	7,504,180.36	0.00	7,504,180.36	0.00
DIARIO 7 000449 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				7,504,180.36	
100115	PRODDER	1,787,188.80	1,787,188.80	1,787,188.80	1,787,188.80
005692	OTROS EQUIPOS	0.00	1,787,188.80	0.00	1,787,188.80
DIARIO 7 000125 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,787,188.80		
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,787,188.80	0.00	1,787,188.80	0.00
K-606-	ADQUISICIÓN DE DOSIFICADOR DE CLORO V10K DE 90 KG/24 DÍA - VILLAHERMOSA	460,752.00	0.00	460,752.00	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	460,752.00	0.00	460,752.00	0.00
DIARIO 7 000450 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				460,752.00	
K-607-	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE AYUDA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE ACOPIO DE SULFATO	137,982.00	0.00	137,982.00	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	137,982.00	0.00	137,982.00	0.00
DIARIO 7 000451 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				137,982.00	
K-608-	ADQUISICIÓN DE DOSIFICADOR LÍQUIDOS TIPO DIAFRAGMA, MODELO ENCORE 700, DE 77 GPH	74,994.00	0.00	74,994.00	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	74,994.00	0.00	74,994.00	0.00
DIARIO 7 000452 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				74,994.00	
K-609-	ADQUISICIÓN DE DOSIFICADOR LÍQUIDOS TIPO TORNILLO, MODELO AEB1E50-IE/011G0K Y 3M	99,980.40	0.00	99,980.40	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	99,980.40	0.00	99,980.40	0.00
DIARIO 7 000453 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				99,980.40	
K-610-	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE CIRCULAR DE 1M3 - VILLAHERMOSA	719,942.40	0.00	719,942.40	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	719,942.40	0.00	719,942.40	0.00
DIARIO 7 000454 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				719,942.40	
K-611-	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO FIJO, MODELO TDS-100F - VILLAHERMOS	95,560.80	0.00	95,560.80	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	95,560.80	0.00	95,560.80	0.00
DIARIO 7 000455 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				95,560.80	
K-612-	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO MÓVIL - VILLAHERMOSA	197,977.20	0.00	197,977.20	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	197,977.20	0.00	197,977.20	0.00
DIARIO 7 000456 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				197,977.20	
130114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	167,432.81	0.00	0.00	167,432.81
005692	OTROS EQUIPOS	167,432.81	0.00	0.00	167,432.81
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12469	OTROS EQUIPOS	20,475,010.68	12,115,951.76	12,115,951.76	20,475,010.68
130315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	128,790.39	128,790.39	128,790.39	128,790.39
005692	OTROS EQUIPOS	0.00	128,790.39	0.00	128,790.39
DIARIO 7 000126 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			128,790.39		
K03819	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	128,790.39	0.00	128,790.39	0.00
K-572-	EQUIPAMIENTO DE PLANTAS - VILLAHERMOSA	128,790.39	0.00	128,790.39	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	128,790.39	0.00	128,790.39	0.00
DIARIO 7 000457 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				128,790.39	
13AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/03	1,598.50	0.00	0.00	1,598.50
005692	OTROS EQUIPOS	1,598.50	0.00	0.00	1,598.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/07	15,118.82	0.00	0.00	15,118.82
005692	OTROS EQUIPOS	15,118.82	0.00	0.00	15,118.82
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
13AA10	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/10	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
005692	OTROS EQUIPOS	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150115	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	27,742.55	27,742.55	27,742.55	27,742.55
005692	OTROS EQUIPOS	0.00	27,742.55	0.00	27,742.55
DIARIO 7 000127 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS			27,742.55		
K03626	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	27,742.55	0.00	27,742.55	0.00
K-642-	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE LAS FUENTES DEL PARQUE MANUEL MESTRE. - VILLAHERMOSA	27,742.55	0.00	27,742.55	0.00
005692	OTROS EQUIPOS	27,742.55	0.00	27,742.55	0.00
DIARIO 7 000458 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS				27,742.55	
150315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	84,880.00	0.00	0.00	84,880.00
005692	OTROS EQUIPOS	84,880.00	0.00	0.00	84,880.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	14,846.50	0.00	0.00	14,846.50
005692	OTROS EQUIPOS	14,846.50	0.00	0.00	14,846.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA06	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/06	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
005692	OTROS EQUIPOS	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA07	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/07	795,000.75	0.00	0.00	795,000.75
005692	OTROS EQUIPOS	795,000.75	0.00	0.00	795,000.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
20AA02	CAPUFE/02	3,523.80	0.00	0.00	3,523.80
005692	OTROS EQUIPOS	3,523.80	0.00	0.00	3,523.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	70,713.60	0.00	0.00	70,713.60
005692	OTROS EQUIPOS	70,713.60	0.00	0.00	70,713.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
292214	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REFRENDO	102,676.94	0.00	0.00	102,676.94
005692	OTROS EQUIPOS	102,676.94	0.00	0.00	102,676.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12510	SOFTWARE	802,573.70	0.00	0.00	802,573.70
010114	PARTICIPACIONES	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA01	PARTICIPACIONES/01	16,192.00	0.00	0.00	16,192.00
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	16,192.00	0.00	0.00	16,192.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA05	PARTICIPACIONES/05	153,236.69	0.00	0.00	153,236.69
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	153,236.69	0.00	0.00	153,236.69
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA11	PARTICIPACIONES/11	69,999.77	0.00	0.00	69,999.77
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	69,999.77	0.00	0.00	69,999.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
04AA02	RAMO 33 FONDO IV/02	50,789.75	0.00	0.00	50,789.75
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	50,789.75	0.00	0.00	50,789.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	6,061.77	0.00	0.00	6,061.77
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	6,061.77	0.00	0.00	6,061.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA02	RECURSOS PROPIOS/02	14,800.27	0.00	0.00	14,800.27
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	14,800.27	0.00	0.00	14,800.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	50,054.00	0.00	0.00	50,054.00
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	50,054.00	0.00	0.00	50,054.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA96	RECURSOS PROPIOS/96	28,471.70	0.00	0.00	28,471.70
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	28,471.70	0.00	0.00	28,471.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA99	RECURSOS PROPIOS/99	107,622.75	0.00	0.00	107,622.75
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	107,622.75	0.00	0.00	107,622.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
15AA03	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/03	197,685.00	0.00	0.00	197,685.00
005911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	197,685.00	0.00	0.00	197,685.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	2,441,522.19	0.00	0.00	2,441,522.19
01AA05	PARTICIPACIONES/05	7,846.68	0.00	0.00	7,846.68
005971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	7,846.68	0.00	0.00	7,846.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA07	PARTICIPACIONES/07	148,659.83	0.00	0.00	148,659.83

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	2,441,522.19	0.00	0.00	2,441,522.19
01AA07	PARTICIPACIONES/07	148,659.83	0.00	0.00	148,659.83
005971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	148,659.83	0.00	0.00	148,659.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
01AA12	PARTICIPACIONES/12	27,577.55	0.00	0.00	27,577.55
005971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	27,577.55	0.00	0.00	27,577.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050113	05- RECURSOS PROPIOS	385,999.99	0.00	0.00	385,999.99
005971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	385,999.99	0.00	0.00	385,999.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA09	RECURSOS PROPIOS/09	1,867,592.74	0.00	0.00	1,867,592.74
005971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	1,867,592.74	0.00	0.00	1,867,592.74
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
05AA10	RECURSOS PROPIOS/10	3,845.40	0.00	0.00	3,845.40
005971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	3,845.40	0.00	0.00	3,845.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
011998	PARTICIPACIONES/1998	-1,459,603.48	0.00	0.00	-1,459,603.48
005111	Mobiliario de oficina	-78,305.80	0.00	0.00	-78,305.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-5,390.31	0.00	0.00	-5,390.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-15,913.43	0.00	0.00	-15,913.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-4,369.65	0.00	0.00	-4,369.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-6,897.00	0.00	0.00	-6,897.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,330,947.75	0.00	0.00	-1,330,947.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-2,589.52	0.00	0.00	-2,589.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-1,793.00	0.00	0.00	-1,793.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-13,397.02	0.00	0.00	-13,397.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
011999	PARTICIPACIONES/1999	-275,392.15	0.00	0.00	-275,392.15
005111	Mobiliario de oficina	-32,052.62	0.00	0.00	-32,052.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-3,482.50	0.00	0.00	-3,482.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-51,387.25	0.00	0.00	-51,387.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-11,499.00	0.00	0.00	-11,499.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
011999	PARTICIPACIONES/1999	-275,392.15	0.00	0.00	-275,392.15
005411	Vehículos y equipo terrestre	-11,499.00	0.00	0.00	-11,499.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-141,017.00	0.00	0.00	-141,017.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-10,849.72	0.00	0.00	-10,849.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-9,005.06	0.00	0.00	-9,005.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-16,099.00	0.00	0.00	-16,099.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012000	PARTICIPACIONES/2000	-495,058.42	0.00	0.00	-495,058.42
005111	Mobiliario de oficina	-123,706.51	0.00	0.00	-123,706.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-2,189.75	0.00	0.00	-2,189.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-20,340.60	0.00	0.00	-20,340.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-24,929.05	0.00	0.00	-24,929.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-528.40	0.00	0.00	-528.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-254,490.50	0.00	0.00	-254,490.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-28,453.10	0.00	0.00	-28,453.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-14,033.88	0.00	0.00	-14,033.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-10,865.00	0.00	0.00	-10,865.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-3,094.98	0.00	0.00	-3,094.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-12,426.65	0.00	0.00	-12,426.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012001	PARTICIPACIONES/2001	-837,330.67	0.00	0.00	-837,330.67
005111	Mobiliario de oficina	-171,121.25	0.00	0.00	-171,121.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-3,959.01	0.00	0.00	-3,959.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-74,609.05	0.00	0.00	-74,609.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-33,530.79	0.00	0.00	-33,530.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
012001	PARTICIPACIONES/2001	-837,330.67	0.00	0.00	-837,330.67
005311	Equipo médico y de laboratorio	-1,264.00	0.00	0.00	-1,264.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-371,089.00	0.00	0.00	-371,089.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-1,424.64	0.00	0.00	-1,424.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-21,362.46	0.00	0.00	-21,362.46
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-14,716.80	0.00	0.00	-14,716.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-41,754.37	0.00	0.00	-41,754.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-102,499.30	0.00	0.00	-102,499.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012002	PARTICIPACIONES/2002	-27,050.49	0.00	0.00	-27,050.49
005111	Mobiliario de oficina	-18,998.23	0.00	0.00	-18,998.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-2,062.10	0.00	0.00	-2,062.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-2,334.16	0.00	0.00	-2,334.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-3,656.00	0.00	0.00	-3,656.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012003	PARTICIPACIONES/2003	-90,840.89	0.00	0.00	-90,840.89
005111	Mobiliario de oficina	-3,196.00	0.00	0.00	-3,196.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-1,913.75	0.00	0.00	-1,913.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-3,669.78	0.00	0.00	-3,669.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-75,462.36	0.00	0.00	-75,462.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-6,599.00	0.00	0.00	-6,599.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012004	PARTICIPACIONES/2004	-3,031,436.39	0.00	0.00	-3,031,436.39
005111	Mobiliario de oficina	-972,448.79	0.00	0.00	-972,448.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-6,972.75	0.00	0.00	-6,972.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-209,890.37	0.00	0.00	-209,890.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-849.00	0.00	0.00	-849.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
012004	PARTICIPACIONES/2004	-3,031,436.39	0.00	0.00	-3,031,436.39
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-849.00	0.00	0.00	-849.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-23,574.00	0.00	0.00	-23,574.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,179,494.95	0.00	0.00	-1,179,494.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-216,482.54	0.00	0.00	-216,482.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-177,340.80	0.00	0.00	-177,340.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-46,100.54	0.00	0.00	-46,100.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-7,399.00	0.00	0.00	-7,399.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-190,883.65	0.00	0.00	-190,883.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012005	PARTICIPACIONES/2005	-9,130,010.48	0.00	0.00	-9,130,010.48
005111	Mobiliario de oficina	-726,442.84	0.00	0.00	-726,442.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-23,886.00	0.00	0.00	-23,886.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-5,308,219.85	0.00	0.00	-5,308,219.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-59,565.00	0.00	0.00	-59,565.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-7,071.50	0.00	0.00	-7,071.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-7,011.00	0.00	0.00	-7,011.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-558,498.00	0.00	0.00	-558,498.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005451	Vehículos y equipo de transporte marítimo y fluvial	-1,093,562.90	0.00	0.00	-1,093,562.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-96,685.25	0.00	0.00	-96,685.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-729,723.27	0.00	0.00	-729,723.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-269,910.62	0.00	0.00	-269,910.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-7,219.64	0.00	0.00	-7,219.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-242,214.61	0.00	0.00	-242,214.61

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
012005	PARTICIPACIONES/2005	-9,130,010.48	0.00	0.00	-9,130,010.48
005692	Otros equipos	-242,214.61	0.00	0.00	-242,214.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012006	PARTICIPACIONES/2006	-2,015,494.36	0.00	0.00	-2,015,494.36
005111	Mobiliario de oficina	-338,096.16	0.00	0.00	-338,096.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-628,848.61	0.00	0.00	-628,848.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-9,499.00	0.00	0.00	-9,499.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-94,269.09	0.00	0.00	-94,269.09
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-839,047.68	0.00	0.00	-839,047.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-21,677.55	0.00	0.00	-21,677.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-84,056.27	0.00	0.00	-84,056.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012007	PARTICIPACIONES/2007	-4,744,583.50	0.00	0.00	-4,744,583.50
005111	Mobiliario de oficina	-299,537.68	0.00	0.00	-299,537.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-35,242.30	0.00	0.00	-35,242.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-1,595,042.32	0.00	0.00	-1,595,042.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-13,839.80	0.00	0.00	-13,839.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-97,855.73	0.00	0.00	-97,855.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005451	Vehículos y equipo de transporte marítimo y fluvial	-1,759,956.00	0.00	0.00	-1,759,956.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-215,110.29	0.00	0.00	-215,110.29
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-113,327.36	0.00	0.00	-113,327.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-50,253.89	0.00	0.00	-50,253.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-99,519.47	0.00	0.00	-99,519.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-49,148.84	0.00	0.00	-49,148.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-391,585.06	0.00	0.00	-391,585.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
012007	PARTICIPACIONES/2007	-4,744,583.50	0.00	0.00	-4,744,583.50
005692	Otros equipos	-24,164.76	0.00	0.00	-24,164.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012008	PARTICIPACIONES/2008	-6,539,088.13	0.00	0.00	-6,539,088.13
005111	Mobiliario de oficina	-624,215.06	0.00	0.00	-624,215.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-68,487.48	0.00	0.00	-68,487.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-1,761,811.03	0.00	0.00	-1,761,811.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-46,277.50	0.00	0.00	-46,277.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-1,648.00	0.00	0.00	-1,648.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-3,283,684.00	0.00	0.00	-3,283,684.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-150,547.47	0.00	0.00	-150,547.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-138,184.18	0.00	0.00	-138,184.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-66,964.32	0.00	0.00	-66,964.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-264,903.23	0.00	0.00	-264,903.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-87,311.40	0.00	0.00	-87,311.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-45,054.46	0.00	0.00	-45,054.46
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012010	PARTICIPACIONES/2010	-710,776.73	0.00	0.00	-710,776.73
005111	Mobiliario de oficina	-12,884.94	0.00	0.00	-12,884.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-4,326.06	0.00	0.00	-4,326.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-251,006.94	0.00	0.00	-251,006.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-11,399.00	0.00	0.00	-11,399.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-196,199.00	0.00	0.00	-196,199.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-3,358.33	0.00	0.00	-3,358.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-17,049.84	0.00	0.00	-17,049.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
012010	PARTICIPACIONES/2010	-710,776.73	0.00	0.00	-710,776.73
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-159,591.83	0.00	0.00	-159,591.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-54,960.79	0.00	0.00	-54,960.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012011	PARTICIPACIONES/2011	-5,746,701.77	0.00	0.00	-5,746,701.77
005111	Mobiliario de oficina	-373,505.97	0.00	0.00	-373,505.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-1,006,673.21	0.00	0.00	-1,006,673.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-45,251.58	0.00	0.00	-45,251.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-2,538,747.00	0.00	0.00	-2,538,747.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-631,785.00	0.00	0.00	-631,785.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-70,902.01	0.00	0.00	-70,902.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-500,014.69	0.00	0.00	-500,014.69
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-231,712.03	0.00	0.00	-231,712.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-348,110.28	0.00	0.00	-348,110.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012012	PARTICIPACIONES/2012	-1,211,343.67	0.00	0.00	-1,211,343.67
005111	Mobiliario de oficina	-66,325.65	0.00	0.00	-66,325.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-473,148.79	0.00	0.00	-473,148.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-39,377.60	0.00	0.00	-39,377.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005221	Equipamiento deportivo	-6,199.99	0.00	0.00	-6,199.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-128,088.59	0.00	0.00	-128,088.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-319,797.00	0.00	0.00	-319,797.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-12,764.31	0.00	0.00	-12,764.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-16,501.00	0.00	0.00	-16,501.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-1,225.00	0.00	0.00	-1,225.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
012012	PARTICIPACIONES/2012	-1,211,343.67	0.00	0.00	-1,211,343.67
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-118,172.38	0.00	0.00	-118,172.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-29,743.36	0.00	0.00	-29,743.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012013	PARTICIPACIONES/2013	-1,724,891.39	0.00	0.00	-1,724,891.39
005111	Mobiliario de oficina	-12,401.03	0.00	0.00	-12,401.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-660,906.43	0.00	0.00	-660,906.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-6,604.75	0.00	0.00	-6,604.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-25,470.49	0.00	0.00	-25,470.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-635,873.32	0.00	0.00	-635,873.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-144,497.80	0.00	0.00	-144,497.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-683.31	0.00	0.00	-683.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-91,923.41	0.00	0.00	-91,923.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-13,921.87	0.00	0.00	-13,921.87
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-116,894.80	0.00	0.00	-116,894.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-15,714.18	0.00	0.00	-15,714.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012014	PARTICIPACIONES/2014	-162,743.47	0.00	0.00	-162,743.47
005111	Mobiliario de oficina	-2,194.92	0.00	0.00	-2,194.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-4,488.80	0.00	0.00	-4,488.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-9,360.56	0.00	0.00	-9,360.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-53,682.24	0.00	0.00	-53,682.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-1,698.11	0.00	0.00	-1,698.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-44,922.50	0.00	0.00	-44,922.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-36,666.67	0.00	0.00	-36,666.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
012014	PARTICIPACIONES/2014	-162,743.47	0.00	0.00	-162,743.47
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-9,729.67	0.00	0.00	-9,729.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012015	PARTICIPACIONES/2015	-183,718.01	0.00	0.00	-183,718.01
005111	Mobiliario de oficina	-1,044.45	0.00	0.00	-1,044.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005122	APARATOS ELECTRICOS	-3,335.00	0.00	0.00	-3,335.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-178,087.35	0.00	0.00	-178,087.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-270.67	0.00	0.00	-270.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-343.65	0.00	0.00	-343.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-636.89	0.00	0.00	-636.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
031998	RAMO 33 FONDO III/1998	-1,390.00	0.00	0.00	-1,390.00
005111	Mobiliario de oficina	-1,046.00	0.00	0.00	-1,046.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-344.00	0.00	0.00	-344.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
031999	RAMO 33 FONDO III/1999	-22,424.48	0.00	0.00	-22,424.48
005151	Bienes de tecnología de la información	-22,424.48	0.00	0.00	-22,424.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
032000	RAMO 33 FONDO III/2000	-33,775.21	0.00	0.00	-33,775.21
005111	Mobiliario de oficina	-12,852.51	0.00	0.00	-12,852.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-20,922.70	0.00	0.00	-20,922.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
032001	RAMO 33 FONDO III/2001	-108,870.00	0.00	0.00	-108,870.00
005151	Bienes de tecnología de la información	-108,870.00	0.00	0.00	-108,870.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
032002	RAMO 33 FONDO III/2002	-16,558.00	0.00	0.00	-16,558.00
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-16,558.00	0.00	0.00	-16,558.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
032005	RAMO 33 FONDO III/2005	-1,422,093.80	0.00	0.00	-1,422,093.80
005621	Maquinaria y equipo industrial	-1,417,425.10	0.00	0.00	-1,417,425.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-4,668.70	0.00	0.00	-4,668.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
032007	RAMO 33 FONDO III/2007	-275,969.97	0.00	0.00	-275,969.97
005111	Mobiliario de oficina	-39,692.33	0.00	0.00	-39,692.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-219,187.48	0.00	0.00	-219,187.48

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
032007	RAMO 33 FONDO III/2007	-275,969.97	0.00	0.00	-275,969.97
005151	Bienes de tecnología de la información	-219,187.48	0.00	0.00	-219,187.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-17,090.16	0.00	0.00	-17,090.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
032011	RAMO 33 FONDO III/2011	-228,706.99	0.00	0.00	-228,706.99
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-228,706.99	0.00	0.00	-228,706.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
032015	RAMO 33 FONDO III/2015	-14,083.92	0.00	0.00	-14,083.92
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-14,083.92	0.00	0.00	-14,083.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
041998	RAMO 33 FONDO IV/1998	-2,937,677.25	0.00	0.00	-2,937,677.25
005111	Mobiliario de oficina	-356,850.15	0.00	0.00	-356,850.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-455,082.57	0.00	0.00	-455,082.57
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,028,113.55	0.00	0.00	-1,028,113.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-5,901.95	0.00	0.00	-5,901.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-1,091,729.03	0.00	0.00	-1,091,729.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
041999	RAMO 33 FONDO IV/1999	-596,425.29	0.00	0.00	-596,425.29
005111	Mobiliario de oficina	-193,780.38	0.00	0.00	-193,780.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-11,891.30	0.00	0.00	-11,891.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-388,174.00	0.00	0.00	-388,174.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-2,579.61	0.00	0.00	-2,579.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042000	RAMO 33 FONDO IV/2000	-3,952,259.85	0.00	0.00	-3,952,259.85
005111	Mobiliario de oficina	-187,005.73	0.00	0.00	-187,005.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-2,120.75	0.00	0.00	-2,120.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-15,601.02	0.00	0.00	-15,601.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-1,994.55	0.00	0.00	-1,994.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-3,723,867.34	0.00	0.00	-3,723,867.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-17,065.75	0.00	0.00	-17,065.75

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
042000	RAMO 33 FONDO IV/2000	-3,952,259.85	0.00	0.00	-3,952,259.85
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-17,065.75	0.00	0.00	-17,065.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-2,966.96	0.00	0.00	-2,966.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-1,637.75	0.00	0.00	-1,637.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042001	RAMO 33 FONDO IV/2001	-5,243,219.15	0.00	0.00	-5,243,219.15
005111	Mobiliario de oficina	-5,836.59	0.00	0.00	-5,836.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-4,873,715.64	0.00	0.00	-4,873,715.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-84,195.00	0.00	0.00	-84,195.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-230,573.00	0.00	0.00	-230,573.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-7,499.00	0.00	0.00	-7,499.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-41,399.92	0.00	0.00	-41,399.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042002	RAMO 33 FONDO IV/2002	-2,687,468.31	0.00	0.00	-2,687,468.31
005111	Mobiliario de oficina	-361,275.71	0.00	0.00	-361,275.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-18,887.60	0.00	0.00	-18,887.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,797,308.00	0.00	0.00	-1,797,308.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-509,997.00	0.00	0.00	-509,997.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042003	RAMO 33 FONDO IV/2003	-2,430,779.50	0.00	0.00	-2,430,779.50
005111	Mobiliario de oficina	-67,540.25	0.00	0.00	-67,540.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,910,731.00	0.00	0.00	-1,910,731.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-188,233.71	0.00	0.00	-188,233.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-27,944.00	0.00	0.00	-27,944.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-183,819.49	0.00	0.00	-183,819.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-52,511.05	0.00	0.00	-52,511.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042004	RAMO 33 FONDO IV/2004	-21,275,981.87	0.00	0.00	-21,275,981.87

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
042004	RAMO 33 FONDO IV/2004	-21,275,981.87	0.00	0.00	-21,275,981.87
005111	Mobiliario de oficina	-51,820.48	0.00	0.00	-51,820.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-11,773.19	0.00	0.00	-11,773.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-1,227,102.13	0.00	0.00	-1,227,102.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-6,002.00	0.00	0.00	-6,002.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-18,135,435.18	0.00	0.00	-18,135,435.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-1,601,991.00	0.00	0.00	-1,601,991.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-4,426.50	0.00	0.00	-4,426.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-22,033.00	0.00	0.00	-22,033.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-215,398.39	0.00	0.00	-215,398.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042005	RAMO 33 FONDO IV/2005	-27,127,870.03	0.00	0.00	-27,127,870.03
005111	Mobiliario de oficina	-463,733.56	0.00	0.00	-463,733.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-21,706.35	0.00	0.00	-21,706.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-18,429,592.36	0.00	0.00	-18,429,592.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005451	Vehículos y equipo de transporte marítimo y fluvial	-7,321,203.00	0.00	0.00	-7,321,203.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-788,007.76	0.00	0.00	-788,007.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-4,277.00	0.00	0.00	-4,277.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-85,622.00	0.00	0.00	-85,622.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-13,728.00	0.00	0.00	-13,728.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042006	RAMO 33 FONDO IV/2006	-2,400,238.89	0.00	0.00	-2,400,238.89
005111	Mobiliario de oficina	-1,079,462.42	0.00	0.00	-1,079,462.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-79,345.00	0.00	0.00	-79,345.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005511	Equipo de defensa y seguridad pública	-316,996.50	0.00	0.00	-316,996.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
042006	RAMO 33 FONDO IV/2006	-2,400,238.89	0.00	0.00	-2,400,238.89
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-456,156.75	0.00	0.00	-456,156.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-468,278.22	0.00	0.00	-468,278.22
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042008	RAMO 33 FONDO IV/2008	-40,376,621.08	0.00	0.00	-40,376,621.08
005411	Vehículos y equipo terrestre	-39,289,406.84	0.00	0.00	-39,289,406.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005451	Vehículos y equipo de transporte marítimo y fluvial	-146,796.00	0.00	0.00	-146,796.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-117,648.00	0.00	0.00	-117,648.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-822,770.24	0.00	0.00	-822,770.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042009	RAMO 33 FONDO IV/2009	-99,853.39	0.00	0.00	-99,853.39
005111	Mobiliario de oficina	-20,943.76	0.00	0.00	-20,943.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-21,114.30	0.00	0.00	-21,114.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-22,222.05	0.00	0.00	-22,222.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-35,573.28	0.00	0.00	-35,573.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042010	RAMO 33 FONDO IV/2010	-6,118,258.92	0.00	0.00	-6,118,258.92
005151	Bienes de tecnología de la información	-297,835.49	0.00	0.00	-297,835.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-8,871.40	0.00	0.00	-8,871.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-4,512,452.21	0.00	0.00	-4,512,452.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-1,086,536.73	0.00	0.00	-1,086,536.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-176,278.89	0.00	0.00	-176,278.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-19,444.89	0.00	0.00	-19,444.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-16,839.31	0.00	0.00	-16,839.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042011	RAMO 33 FONDO IV/2011	-2,054,069.97	0.00	0.00	-2,054,069.97
005151	Bienes de tecnología de la información	-86,475.44	0.00	0.00	-86,475.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-1,081,831.36	0.00	0.00	-1,081,831.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
042011	RAMO 33 FONDO IV/2011	-2,054,069.97	0.00	0.00	-2,054,069.97
005411	Vehículos y equipo terrestre	-703,656.20	0.00	0.00	-703,656.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-182,106.97	0.00	0.00	-182,106.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042013	RAMO 33 FONDO IV/2013	-345,140.03	0.00	0.00	-345,140.03
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-3,555.00	0.00	0.00	-3,555.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-335,101.89	0.00	0.00	-335,101.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-6,483.14	0.00	0.00	-6,483.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042014	RAMO 33 FONDO IV/2014	-30,314.66	0.00	0.00	-30,314.66
005421	Carrocerías y remolques	-30,314.66	0.00	0.00	-30,314.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042015	RAMO 33 FONDO IV/2015	-72,677.85	0.00	0.00	-72,677.85
005692	Otros equipos	-72,677.85	0.00	0.00	-72,677.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051974	RECURSOS PROPIOS/1974	-7,525.76	0.00	0.00	-7,525.76
005151	Bienes de tecnología de la información	-314.00	0.00	0.00	-314.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-499.00	0.00	0.00	-499.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-4,728.00	0.00	0.00	-4,728.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-1,984.76	0.00	0.00	-1,984.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051981	RECURSOS PROPIOS/1981	-49.00	0.00	0.00	-49.00
005111	Mobiliario de oficina	-49.00	0.00	0.00	-49.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051982	RECURSOS PROPIOS/1982	-791,802.10	0.00	0.00	-791,802.10
005411	Vehículos y equipo terrestre	-791,802.10	0.00	0.00	-791,802.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051983	RECURSOS PROPIOS/1983	-27,872.99	0.00	0.00	-27,872.99
005411	Vehículos y equipo terrestre	-2,646.02	0.00	0.00	-2,646.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-25,226.97	0.00	0.00	-25,226.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051984	RECURSOS PROPIOS/1984	-16,189.54	0.00	0.00	-16,189.54
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-16,189.54	0.00	0.00	-16,189.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051985	RECURSOS PROPIOS/1985	-11,314.34	0.00	0.00	-11,314.34
005111	Mobiliario de oficina	-2,795.60	0.00	0.00	-2,795.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
051985	RECURSOS PROPIOS/1985	-11,314.34	0.00	0.00	-11,314.34
005411	Vehículos y equipo terrestre	-7,334.10	0.00	0.00	-7,334.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-1,184.64	0.00	0.00	-1,184.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051987	RECURSOS PROPIOS/1987	-2,970.55	0.00	0.00	-2,970.55
005111	Mobiliario de oficina	-2,970.55	0.00	0.00	-2,970.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051989	RECURSOS PROPIOS/1989	-199,858.01	0.00	0.00	-199,858.01
005111	Mobiliario de oficina	-168,483.79	0.00	0.00	-168,483.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-3,337.39	0.00	0.00	-3,337.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-1,730.55	0.00	0.00	-1,730.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-9,084.36	0.00	0.00	-9,084.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-3,898.00	0.00	0.00	-3,898.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-457.60	0.00	0.00	-457.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-2,342.26	0.00	0.00	-2,342.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-10,524.06	0.00	0.00	-10,524.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051990	RECURSOS PROPIOS/1990	-124,949.30	0.00	0.00	-124,949.30
005111	Mobiliario de oficina	-108,015.15	0.00	0.00	-108,015.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-11,801.65	0.00	0.00	-11,801.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-1,113.50	0.00	0.00	-1,113.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-4,019.00	0.00	0.00	-4,019.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051991	RECURSOS PROPIOS/1991	-43,334.85	0.00	0.00	-43,334.85
005111	Mobiliario de oficina	-17,751.49	0.00	0.00	-17,751.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-459.19	0.00	0.00	-459.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-1,594.00	0.00	0.00	-1,594.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-1,458.00	0.00	0.00	-1,458.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
051991	RECURSOS PROPIOS/1991	-43,334.85	0.00	0.00	-43,334.85
005311	Equipo médico y de laboratorio	-129.00	0.00	0.00	-129.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-17,929.10	0.00	0.00	-17,929.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-3,170.35	0.00	0.00	-3,170.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-843.72	0.00	0.00	-843.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051992	RECURSOS PROPIOS/1992	-229,121.56	0.00	0.00	-229,121.56
005111	Mobiliario de oficina	-61,132.89	0.00	0.00	-61,132.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-1,536.00	0.00	0.00	-1,536.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-260.00	0.00	0.00	-260.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-394.00	0.00	0.00	-394.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-177.00	0.00	0.00	-177.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-130,499.00	0.00	0.00	-130,499.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-6,599.66	0.00	0.00	-6,599.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-9,238.00	0.00	0.00	-9,238.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-3,797.73	0.00	0.00	-3,797.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-1,518.00	0.00	0.00	-1,518.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-10,034.76	0.00	0.00	-10,034.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-3,934.52	0.00	0.00	-3,934.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051993	RECURSOS PROPIOS/1993	-321,520.91	0.00	0.00	-321,520.91
005111	Mobiliario de oficina	-10,932.16	0.00	0.00	-10,932.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-241.00	0.00	0.00	-241.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-301,077.95	0.00	0.00	-301,077.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-1,209.00	0.00	0.00	-1,209.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
051993	RECURSOS PROPIOS/1993	-321,520.91	0.00	0.00	-321,520.91
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-2,687.40	0.00	0.00	-2,687.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-3,096.40	0.00	0.00	-3,096.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-2,277.00	0.00	0.00	-2,277.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051994	RECURSOS PROPIOS/1994	-14,498.77	0.00	0.00	-14,498.77
005111	Mobiliario de oficina	-7,564.79	0.00	0.00	-7,564.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-6,699.00	0.00	0.00	-6,699.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-234.98	0.00	0.00	-234.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051995	RECURSOS PROPIOS/1995	-79,412.05	0.00	0.00	-79,412.05
005111	Mobiliario de oficina	-54,508.05	0.00	0.00	-54,508.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-11,574.20	0.00	0.00	-11,574.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-8,268.40	0.00	0.00	-8,268.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-5,061.40	0.00	0.00	-5,061.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051996	RECURSOS PROPIOS/1996	-322,440.76	0.00	0.00	-322,440.76
005111	Mobiliario de oficina	-81,107.74	0.00	0.00	-81,107.74
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-3,282.40	0.00	0.00	-3,282.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-4,115.91	0.00	0.00	-4,115.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-3,155.60	0.00	0.00	-3,155.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-103,499.00	0.00	0.00	-103,499.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-36,616.90	0.00	0.00	-36,616.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-30,831.26	0.00	0.00	-30,831.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-24,560.38	0.00	0.00	-24,560.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-2,998.00	0.00	0.00	-2,998.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-15,501.97	0.00	0.00	-15,501.97

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
051996	RECURSOS PROPIOS/1996	-322,440.76	0.00	0.00	-322,440.76
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-15,501.97	0.00	0.00	-15,501.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-16,771.60	0.00	0.00	-16,771.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051997	RECURSOS PROPIOS/1997	-11,051,718.59	0.00	0.00	-11,051,718.59
005111	Mobiliario de oficina	-179,031.58	0.00	0.00	-179,031.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-4,290.26	0.00	0.00	-4,290.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-4,995.50	0.00	0.00	-4,995.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-16,378.80	0.00	0.00	-16,378.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-8,048.45	0.00	0.00	-8,048.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-10,750,813.63	0.00	0.00	-10,750,813.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-13,568.25	0.00	0.00	-13,568.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-45,407.26	0.00	0.00	-45,407.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-14,630.02	0.00	0.00	-14,630.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-6,849.04	0.00	0.00	-6,849.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-7,705.80	0.00	0.00	-7,705.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051998	RECURSOS PROPIOS/1998	-939,638.85	0.00	0.00	-939,638.85
005111	Mobiliario de oficina	-9,715.13	0.00	0.00	-9,715.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-265.37	0.00	0.00	-265.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-924,522.00	0.00	0.00	-924,522.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-1,379.00	0.00	0.00	-1,379.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-3,757.35	0.00	0.00	-3,757.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051999	RECURSOS PROPIOS/1999	-1,630,217.55	0.00	0.00	-1,630,217.55
005111	Mobiliario de oficina	-250,285.71	0.00	0.00	-250,285.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-16,022.00	0.00	0.00	-16,022.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
051999	RECURSOS PROPIOS/1999	-1,630,217.55	0.00	0.00	-1,630,217.55
005121	Muebles	-16,022.00	0.00	0.00	-16,022.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-202,732.75	0.00	0.00	-202,732.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,100,884.92	0.00	0.00	-1,100,884.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-2,874.00	0.00	0.00	-2,874.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-9,084.00	0.00	0.00	-9,084.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-12,399.16	0.00	0.00	-12,399.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-35,935.01	0.00	0.00	-35,935.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052000	RECURSOS PROPIOS/2000	-1,673,965.29	0.00	0.00	-1,673,965.29
005111	Mobiliario de oficina	-39,817.49	0.00	0.00	-39,817.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-7,238.20	0.00	0.00	-7,238.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-1,888.45	0.00	0.00	-1,888.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,596,811.50	0.00	0.00	-1,596,811.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-4,248.65	0.00	0.00	-4,248.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-23,961.00	0.00	0.00	-23,961.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052001	RECURSOS PROPIOS/2001	-829,107.18	0.00	0.00	-829,107.18
005111	Mobiliario de oficina	-322,617.68	0.00	0.00	-322,617.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-10,322.10	0.00	0.00	-10,322.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-101,557.39	0.00	0.00	-101,557.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-17,256.01	0.00	0.00	-17,256.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-4,932.50	0.00	0.00	-4,932.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-187,999.00	0.00	0.00	-187,999.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-15,831.00	0.00	0.00	-15,831.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
052001	RECURSOS PROPIOS/2001	-829,107.18	0.00	0.00	-829,107.18
005621	Maquinaria y equipo industrial	-6,074.24	0.00	0.00	-6,074.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-71,648.70	0.00	0.00	-71,648.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-57,196.76	0.00	0.00	-57,196.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-10,288.24	0.00	0.00	-10,288.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-23,383.56	0.00	0.00	-23,383.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052002	RECURSOS PROPIOS/2002	-989,533.12	0.00	0.00	-989,533.12
005111	Mobiliario de oficina	-19,881.58	0.00	0.00	-19,881.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-861.99	0.00	0.00	-861.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-224,233.42	0.00	0.00	-224,233.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-7,790.00	0.00	0.00	-7,790.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-684,851.94	0.00	0.00	-684,851.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-3,821.77	0.00	0.00	-3,821.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-17,792.77	0.00	0.00	-17,792.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-10,154.30	0.00	0.00	-10,154.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-3,998.90	0.00	0.00	-3,998.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-12,984.95	0.00	0.00	-12,984.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-3,161.50	0.00	0.00	-3,161.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052003	RECURSOS PROPIOS/2003	-773,253.13	0.00	0.00	-773,253.13
005111	Mobiliario de oficina	-53,256.67	0.00	0.00	-53,256.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-129,821.25	0.00	0.00	-129,821.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-435,128.60	0.00	0.00	-435,128.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-20,710.01	0.00	0.00	-20,710.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
052003	RECURSOS PROPIOS/2003	-773,253.13	0.00	0.00	-773,253.13
005621	Maquinaria y equipo industrial	-19,602.50	0.00	0.00	-19,602.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-62,375.05	0.00	0.00	-62,375.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-9,192.86	0.00	0.00	-9,192.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-20,740.59	0.00	0.00	-20,740.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-22,425.60	0.00	0.00	-22,425.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052004	RECURSOS PROPIOS/2004	-2,680,958.68	0.00	0.00	-2,680,958.68
005111	Mobiliario de oficina	-5,548.20	0.00	0.00	-5,548.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-129,714.98	0.00	0.00	-129,714.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-576,259.00	0.00	0.00	-576,259.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,430,543.00	0.00	0.00	-1,430,543.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-48,444.50	0.00	0.00	-48,444.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-490,449.00	0.00	0.00	-490,449.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052005	RECURSOS PROPIOS/2005	-2,146,054.09	0.00	0.00	-2,146,054.09
005111	Mobiliario de oficina	-687,546.41	0.00	0.00	-687,546.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-56,089.83	0.00	0.00	-56,089.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-926,358.15	0.00	0.00	-926,358.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-57,066.50	0.00	0.00	-57,066.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-414,969.20	0.00	0.00	-414,969.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-4,024.00	0.00	0.00	-4,024.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052006	RECURSOS PROPIOS/2006	-1,315,740.17	0.00	0.00	-1,315,740.17
005111	Mobiliario de oficina	-985,582.59	0.00	0.00	-985,582.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-2,261.35	0.00	0.00	-2,261.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-27,895.00	0.00	0.00	-27,895.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
052006	RECURSOS PROPIOS/2006	-1,315,740.17	0.00	0.00	-1,315,740.17
005151	Bienes de tecnología de la información	-27,895.00	0.00	0.00	-27,895.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-33,301.13	0.00	0.00	-33,301.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-266,700.10	0.00	0.00	-266,700.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052007	RECURSOS PROPIOS/2007	-50,884,298.94	0.00	0.00	-50,884,298.94
005111	Mobiliario de oficina	-56,922.38	0.00	0.00	-56,922.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-101,786.44	0.00	0.00	-101,786.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-67,829.99	0.00	0.00	-67,829.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-11,087,154.24	0.00	0.00	-11,087,154.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-39,265,088.36	0.00	0.00	-39,265,088.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-68,621.94	0.00	0.00	-68,621.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-36,526.88	0.00	0.00	-36,526.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-165,504.20	0.00	0.00	-165,504.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-34,864.51	0.00	0.00	-34,864.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052008	RECURSOS PROPIOS/2008	-2,055,013.12	0.00	0.00	-2,055,013.12
005151	Bienes de tecnología de la información	-34,497.23	0.00	0.00	-34,497.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-7,109.39	0.00	0.00	-7,109.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-2,006,633.00	0.00	0.00	-2,006,633.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-6,773.50	0.00	0.00	-6,773.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052009	RECURSOS PROPIOS/2009	-4,904,184.81	0.00	0.00	-4,904,184.81
005111	Mobiliario de oficina	-144,794.37	0.00	0.00	-144,794.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-46,204.31	0.00	0.00	-46,204.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-1,405,344.30	0.00	0.00	-1,405,344.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005221	Equipamiento deportivo	-326,652.62	0.00	0.00	-326,652.62

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
052009	RECURSOS PROPIOS/2009	-4,904,184.81	0.00	0.00	-4,904,184.81
005221	Equipamiento deportivo	-326,652.62	0.00	0.00	-326,652.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-2,298.00	0.00	0.00	-2,298.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-46,664.66	0.00	0.00	-46,664.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-8,091.70	0.00	0.00	-8,091.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,305,145.47	0.00	0.00	-1,305,145.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005451	Vehículos y equipo de transporte marítimo y fluvial	-77,996.00	0.00	0.00	-77,996.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-416,074.66	0.00	0.00	-416,074.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-11,810.24	0.00	0.00	-11,810.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-272,783.20	0.00	0.00	-272,783.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-35,277.08	0.00	0.00	-35,277.08
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-179,900.96	0.00	0.00	-179,900.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-318,437.05	0.00	0.00	-318,437.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-306,710.19	0.00	0.00	-306,710.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052010	RECURSOS PROPIOS/2010	-1,265,911.65	0.00	0.00	-1,265,911.65
005111	Mobiliario de oficina	-97,695.14	0.00	0.00	-97,695.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-26,056.44	0.00	0.00	-26,056.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-65,146.14	0.00	0.00	-65,146.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-11,995.04	0.00	0.00	-11,995.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-778,799.00	0.00	0.00	-778,799.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-88,281.60	0.00	0.00	-88,281.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-25,059.42	0.00	0.00	-25,059.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-1,661.36	0.00	0.00	-1,661.36

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
052010	RECURSOS PROPIOS/2010	-1,265,911.65	0.00	0.00	-1,265,911.65
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-1,661.36	0.00	0.00	-1,661.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-135,661.21	0.00	0.00	-135,661.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-35,556.30	0.00	0.00	-35,556.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052011	RECURSOS PROPIOS/2011	-927,514.94	0.00	0.00	-927,514.94
005151	Bienes de tecnología de la información	-84,140.00	0.00	0.00	-84,140.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-131,743.38	0.00	0.00	-131,743.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-499,346.14	0.00	0.00	-499,346.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-27,144.00	0.00	0.00	-27,144.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-12,819.20	0.00	0.00	-12,819.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-25,657.89	0.00	0.00	-25,657.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-87,892.28	0.00	0.00	-87,892.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-58,772.05	0.00	0.00	-58,772.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052012	RECURSOS PROPIOS/2012	-731,778.30	0.00	0.00	-731,778.30
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-573,030.00	0.00	0.00	-573,030.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005221	Equipamiento deportivo	-80,302.93	0.00	0.00	-80,302.93
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-22,797.86	0.00	0.00	-22,797.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-7,945.23	0.00	0.00	-7,945.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-45,554.40	0.00	0.00	-45,554.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-2,147.88	0.00	0.00	-2,147.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052013	RECURSOS PROPIOS/2013	-25,290,870.55	0.00	0.00	-25,290,870.55
005111	Mobiliario de oficina	-49,099.16	0.00	0.00	-49,099.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-1,773.10	0.00	0.00	-1,773.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-3,179,019.32	0.00	0.00	-3,179,019.32

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
052013	RECURSOS PROPIOS/2013	-25,290,870.55	0.00	0.00	-25,290,870.55
005151	Bienes de tecnología de la información	-3,179,019.32	0.00	0.00	-3,179,019.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-17,590.55	0.00	0.00	-17,590.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-32,805.23	0.00	0.00	-32,805.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-21,678,187.12	0.00	0.00	-21,678,187.12
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-2,903.21	0.00	0.00	-2,903.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-30,169.37	0.00	0.00	-30,169.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-1,668.50	0.00	0.00	-1,668.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-238,348.58	0.00	0.00	-238,348.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-59,306.41	0.00	0.00	-59,306.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052014	RECURSOS PROPIOS/2014	-3,928,963.45	0.00	0.00	-3,928,963.45
005111	Mobiliario de oficina	-100,954.66	0.00	0.00	-100,954.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-7,231.62	0.00	0.00	-7,231.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-573,508.20	0.00	0.00	-573,508.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-1,295.14	0.00	0.00	-1,295.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-119,090.90	0.00	0.00	-119,090.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-4,375.78	0.00	0.00	-4,375.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-2,009,384.93	0.00	0.00	-2,009,384.93
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005421	Carrocerías y remolques	-8,352.00	0.00	0.00	-8,352.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-3,475.00	0.00	0.00	-3,475.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-4,850.73	0.00	0.00	-4,850.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-133,691.39	0.00	0.00	-133,691.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-126,427.91	0.00	0.00	-126,427.91

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
052014	RECURSOS PROPIOS/2014	-3,928,963.45	0.00	0.00	-3,928,963.45
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-126,427.91	0.00	0.00	-126,427.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-1,920.41	0.00	0.00	-1,920.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-119,181.28	0.00	0.00	-119,181.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-446,809.34	0.00	0.00	-446,809.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-268,414.16	0.00	0.00	-268,414.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052015	RECURSOS PROPIOS/2015	-482,448.22	0.00	0.00	-482,448.22
005111	Mobiliario de oficina	-10,424.90	0.00	0.00	-10,424.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-101,670.13	0.00	0.00	-101,670.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-23,095.00	0.00	0.00	-23,095.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-19,850.68	0.00	0.00	-19,850.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-21,158.92	0.00	0.00	-21,158.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-181,250.40	0.00	0.00	-181,250.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-13,822.15	0.00	0.00	-13,822.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-15,514.40	0.00	0.00	-15,514.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-28,655.44	0.00	0.00	-28,655.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-67,006.20	0.00	0.00	-67,006.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
062011	PEMEX-SERNAPAM/2011	-2,305,257.50	0.00	0.00	-2,305,257.50
005411	Vehículos y equipo terrestre	-812,000.00	0.00	0.00	-812,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-1,493,257.50	0.00	0.00	-1,493,257.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
062012	PEMEX-SERNAPAM/2012	-1,603,799.99	0.00	0.00	-1,603,799.99
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,603,799.99	0.00	0.00	-1,603,799.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
062013	PEMEX-SERNAPAM/2013	-559,900.24	0.00	0.00	-559,900.24
005411	Vehículos y equipo terrestre	-559,900.24	0.00	0.00	-559,900.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
072005	HABITAT/2005	-1,499,006.41	0.00	0.00	-1,499,006.41
005111	Mobiliario de oficina	-73,244.58	0.00	0.00	-73,244.58
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-29,164.66	0.00	0.00	-29,164.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-18,997.92	0.00	0.00	-18,997.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-1,377,599.25	0.00	0.00	-1,377,599.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
072013	HABITAT/2013	-1,443,692.49	0.00	0.00	-1,443,692.49
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,443,692.49	0.00	0.00	-1,443,692.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
072014	HABITAT/2014	-209,577.80	0.00	0.00	-209,577.80
005111	Mobiliario de oficina	-49,892.82	0.00	0.00	-49,892.82
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-27,825.01	0.00	0.00	-27,825.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-17,476.65	0.00	0.00	-17,476.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-2,332.32	0.00	0.00	-2,332.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-44,657.67	0.00	0.00	-44,657.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005221	Equipamiento deportivo	-25,957.86	0.00	0.00	-25,957.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-36,128.59	0.00	0.00	-36,128.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-4,664.64	0.00	0.00	-4,664.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-642.24	0.00	0.00	-642.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
092010	APAZU/2010	-20,282,072.90	0.00	0.00	-20,282,072.90
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-1,391,605.96	0.00	0.00	-1,391,605.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-18,890,466.94	0.00	0.00	-18,890,466.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
092015	APAZU	-135,316.35	0.00	0.00	-135,316.35
005692	OTROS EQUIPOS	-135,316.35	0.00	0.00	-135,316.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
102013	PRODDER/2013	-1,118,936.01	0.00	0.00	-1,118,936.01
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,118,936.01	0.00	0.00	-1,118,936.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
102014	PRODDER/2014	-1,123,870.68	0.00	0.00	-1,123,870.68

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
102014	PRODDER/2014	-1,123,870.68	0.00	0.00	-1,123,870.68
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,123,870.68	0.00	0.00	-1,123,870.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
102015	PRODDER	-29,786.48	0.00	0.00	-29,786.48
005692	OTROS EQUIPOS	-29,786.48	0.00	0.00	-29,786.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132003	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2003	-240,875.19	0.00	0.00	-240,875.19
005111	Mobiliario de oficina	-4,555.30	0.00	0.00	-4,555.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-2,620.05	0.00	0.00	-2,620.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-6,898.00	0.00	0.00	-6,898.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-138,441.33	0.00	0.00	-138,441.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-86,763.01	0.00	0.00	-86,763.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-1,597.50	0.00	0.00	-1,597.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132007	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2007	-763,599.98	0.00	0.00	-763,599.98
005111	Mobiliario de oficina	-44,025.85	0.00	0.00	-44,025.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-246,183.62	0.00	0.00	-246,183.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-15,301.44	0.00	0.00	-15,301.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-29,820.86	0.00	0.00	-29,820.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-12,413.69	0.00	0.00	-12,413.69
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-403,381.49	0.00	0.00	-403,381.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-12,473.03	0.00	0.00	-12,473.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132008	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2008	-517,113.25	0.00	0.00	-517,113.25
005111	Mobiliario de oficina	-61,267.01	0.00	0.00	-61,267.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-110,833.77	0.00	0.00	-110,833.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-3,546.20	0.00	0.00	-3,546.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-104,999.00	0.00	0.00	-104,999.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
132008	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2008	-517,113.25	0.00	0.00	-517,113.25
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-21,973.70	0.00	0.00	-21,973.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-79,674.59	0.00	0.00	-79,674.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-5,560.43	0.00	0.00	-5,560.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-118,864.23	0.00	0.00	-118,864.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-10,394.32	0.00	0.00	-10,394.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132009	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2009	-9,534.00	0.00	0.00	-9,534.00
005121	Muebles	-6,210.00	0.00	0.00	-6,210.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-3,324.00	0.00	0.00	-3,324.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132010	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2010	-3,048.33	0.00	0.00	-3,048.33
005692	Otros equipos	-3,048.33	0.00	0.00	-3,048.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132013	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2013	-13,496.60	0.00	0.00	-13,496.60
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-13,496.60	0.00	0.00	-13,496.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132014	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2014	-74,954.82	0.00	0.00	-74,954.82
005151	Bienes de tecnología de la información	-51,813.20	0.00	0.00	-51,813.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-599.01	0.00	0.00	-599.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-2,330.80	0.00	0.00	-2,330.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-2,073.25	0.00	0.00	-2,073.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-18,138.56	0.00	0.00	-18,138.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132015	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2015	-29,939.41	0.00	0.00	-29,939.41
005151	Bienes de tecnología de la información	-14,959.98	0.00	0.00	-14,959.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005192	Equipos de ingeniería y dibujo	-4,555.42	0.00	0.00	-4,555.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-5,198.86	0.00	0.00	-5,198.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-932.13	0.00	0.00	-932.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-4,293.02	0.00	0.00	-4,293.02

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
132015	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2015	-29,939.41	0.00	0.00	-29,939.41
005692	Otros equipos	-4,293.02	0.00	0.00	-4,293.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152002	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2002	-504,364.33	0.00	0.00	-504,364.33
005121	Muebles	-6,217.35	0.00	0.00	-6,217.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-495,197.98	0.00	0.00	-495,197.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-2,949.00	0.00	0.00	-2,949.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152003	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2003	-17,425,426.62	0.00	0.00	-17,425,426.62
005111	Mobiliario de oficina	-219,431.88	0.00	0.00	-219,431.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-8,661.10	0.00	0.00	-8,661.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-514,999.95	0.00	0.00	-514,999.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-14,749,953.02	0.00	0.00	-14,749,953.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-1,057,165.80	0.00	0.00	-1,057,165.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-21,837.50	0.00	0.00	-21,837.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-84,635.50	0.00	0.00	-84,635.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-35,424.11	0.00	0.00	-35,424.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-48,976.50	0.00	0.00	-48,976.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-669,497.76	0.00	0.00	-669,497.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-14,843.50	0.00	0.00	-14,843.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152004	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2004	-2,267,010.28	0.00	0.00	-2,267,010.28
005111	Mobiliario de oficina	-2,245.81	0.00	0.00	-2,245.81
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-303,034.49	0.00	0.00	-303,034.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005311	Equipo médico y de laboratorio	-2,874.00	0.00	0.00	-2,874.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-1,951,015.70	0.00	0.00	-1,951,015.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-7,840.28	0.00	0.00	-7,840.28

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
152004	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2004	-2,267,010.28	0.00	0.00	-2,267,010.28
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-7,840.28	0.00	0.00	-7,840.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152005	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2005	-382,321.91	0.00	0.00	-382,321.91
005621	Maquinaria y equipo industrial	-7,891.60	0.00	0.00	-7,891.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-374,430.31	0.00	0.00	-374,430.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152006	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2006	-3,032.17	0.00	0.00	-3,032.17
005692	Otros equipos	-3,032.17	0.00	0.00	-3,032.17
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152007	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2007	-655,875.75	0.00	0.00	-655,875.75
005692	Otros equipos	-655,875.75	0.00	0.00	-655,875.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152008	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2008	-4,050,468.90	0.00	0.00	-4,050,468.90
005411	Vehículos y equipo terrestre	-4,050,468.90	0.00	0.00	-4,050,468.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152011	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2011	-455,040.25	0.00	0.00	-455,040.25
005411	Vehículos y equipo terrestre	-347,694.75	0.00	0.00	-347,694.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-15,812.50	0.00	0.00	-15,812.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-91,533.00	0.00	0.00	-91,533.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152012	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2012	-80,094.13	0.00	0.00	-80,094.13
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-80,094.13	0.00	0.00	-80,094.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152013	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2013	-21,023.68	0.00	0.00	-21,023.68
005621	Maquinaria y equipo industrial	-6,706.98	0.00	0.00	-6,706.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-14,316.70	0.00	0.00	-14,316.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152015	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2015	-29,566.60	0.00	0.00	-29,566.60
005611	Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y forestal	-1,176.08	0.00	0.00	-1,176.08
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-23,327.29	0.00	0.00	-23,327.29
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-5,063.23	0.00	0.00	-5,063.23
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
162010	INMUJERES/2010	-19,195.00	0.00	0.00	-19,195.00
005151	Bienes de tecnología de la información	-9,484.00	0.00	0.00	-9,484.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-9,711.00	0.00	0.00	-9,711.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
162013	INMUJERES/2013	-13,602.68	0.00	0.00	-13,602.68
005111	Mobiliario de oficina	-9,013.16	0.00	0.00	-9,013.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-4,589.52	0.00	0.00	-4,589.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
182014	CONACULTA/2014	-1,602,575.18	0.00	0.00	-1,602,575.18
005111	Mobiliario de oficina	-71,684.36	0.00	0.00	-71,684.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005121	Muebles	-16,460.25	0.00	0.00	-16,460.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005151	Bienes de tecnología de la información	-288,514.53	0.00	0.00	-288,514.53
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005211	Equipo y aparatos audiovisuales	-684,918.43	0.00	0.00	-684,918.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005231	Cámaras fotográficas y de video	-19,472.52	0.00	0.00	-19,472.52
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005291	Equipamiento para la educación, cultura y recreación	-270,205.76	0.00	0.00	-270,205.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005641	Sistema de aire acondicionado y de refrigeración, comercial e industrial	-1,422.93	0.00	0.00	-1,422.93
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005651	Equipo de comunicación y teleradio- comunicación	-68,025.88	0.00	0.00	-68,025.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-147,192.40	0.00	0.00	-147,192.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-116.00	0.00	0.00	-116.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-34,562.12	0.00	0.00	-34,562.12
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
192013	SEMARNAT/2013	-5,599,002.40	0.00	0.00	-5,599,002.40
005411	Vehículos y equipo terrestre	-5,599,002.40	0.00	0.00	-5,599,002.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
201997	CAPUFE/1997	-67,008.00	0.00	0.00	-67,008.00
005411	Vehículos y equipo terrestre	-67,008.00	0.00	0.00	-67,008.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
201998	CAPUFE/1998	-13,776.30	0.00	0.00	-13,776.30
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-13,776.30	0.00	0.00	-13,776.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
202000	CAPUFE/2000	-1,081,014.69	0.00	0.00	-1,081,014.69
005411	Vehículos y equipo terrestre	-669,359.01	0.00	0.00	-669,359.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005621	Maquinaria y equipo industrial	-63,027.73	0.00	0.00	-63,027.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-256,996.95	0.00	0.00	-256,996.95

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE MUEBLES	-350,952,521.57	0.00	0.00	-350,952,521.57
202000	CAPUFE/2000	-1,081,014.69	0.00	0.00	-1,081,014.69
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-256,996.95	0.00	0.00	-256,996.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-91,631.00	0.00	0.00	-91,631.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
202002	CAPUFE/2002	-1,420,801.90	0.00	0.00	-1,420,801.90
005411	Vehículos y equipo terrestre	-639,499.00	0.00	0.00	-639,499.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005631	Maquinaria y equipo de construcción	-674,321.35	0.00	0.00	-674,321.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-103,458.75	0.00	0.00	-103,458.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-3,522.80	0.00	0.00	-3,522.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
232013	FONDO METROPOLITANO/2013	-7,966,339.16	0.00	0.00	-7,966,339.16
005411	Vehículos y equipo terrestre	-7,966,339.16	0.00	0.00	-7,966,339.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
272011	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO/2011	-129,996.32	0.00	0.00	-129,996.32
005151	Bienes de tecnología de la información	-20,996.32	0.00	0.00	-20,996.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005411	Vehículos y equipo terrestre	-109,000.00	0.00	0.00	-109,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
312005	AGUA LIMPIA/2005	-11,098.00	0.00	0.00	-11,098.00
005151	Bienes de tecnología de la información	-11,098.00	0.00	0.00	-11,098.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
312008	AGUA LIMPIA/2008	-102,699.00	0.00	0.00	-102,699.00
005411	Vehículos y equipo terrestre	-102,699.00	0.00	0.00	-102,699.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
312011	AGUA LIMPIA/2011	-71,879.02	0.00	0.00	-71,879.02
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-53,908.69	0.00	0.00	-53,908.69
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-17,970.33	0.00	0.00	-17,970.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
312012	AGUA LIMPIA/2012	-62,707.34	0.00	0.00	-62,707.34
005671	Herramientas y maquinas_herramientas	-33,643.28	0.00	0.00	-33,643.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005692	Otros equipos	-29,064.06	0.00	0.00	-29,064.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,796,749.76	0.00	0.00	-2,796,749.76
012001	PARTICIPACIONES/2001	-16,188.00	0.00	0.00	-16,188.00
005911	Adquisición de software	-16,188.00	0.00	0.00	-16,188.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012005	PARTICIPACIONES/2005	-161,077.37	0.00	0.00	-161,077.37
005911	Adquisición de software	-153,233.69	0.00	0.00	-153,233.69

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,796,749.76	0.00	0.00	-2,796,749.76
012005	PARTICIPACIONES/2005	-161,077.37	0.00	0.00	-161,077.37
005911	Adquisición de software	-153,233.69	0.00	0.00	-153,233.69
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005971	Licencias de uso de software	-7,843.68	0.00	0.00	-7,843.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012007	PARTICIPACIONES/2007	-240,657.83	0.00	0.00	-240,657.83
005911	Adquisición de software	-91,999.00	0.00	0.00	-91,999.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005971	Licencias de uso de software	-148,658.83	0.00	0.00	-148,658.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012011	PARTICIPACIONES/2011	-45,833.18	0.00	0.00	-45,833.18
005911	Adquisición de software	-45,833.18	0.00	0.00	-45,833.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012012	PARTICIPACIONES/2012	-13,460.47	0.00	0.00	-13,460.47
005971	Licencias de uso de software	-13,460.47	0.00	0.00	-13,460.47
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
012014	PARTICIPACIONES/2014	-3,107.14	0.00	0.00	-3,107.14
005911	Adquisición de software	-3,107.14	0.00	0.00	-3,107.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
042002	RAMO 33 FONDO IV/2002	-50,788.75	0.00	0.00	-50,788.75
005911	Adquisición de software	-50,788.75	0.00	0.00	-50,788.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051996	RECURSOS PROPIOS/1996	-28,470.70	0.00	0.00	-28,470.70
005911	Adquisición de software	-28,470.70	0.00	0.00	-28,470.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
051999	RECURSOS PROPIOS/1999	-107,618.75	0.00	0.00	-107,618.75
005911	Adquisición de software	-107,618.75	0.00	0.00	-107,618.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052002	RECURSOS PROPIOS/2002	-14,799.27	0.00	0.00	-14,799.27
005911	Adquisición de software	-14,799.27	0.00	0.00	-14,799.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052009	RECURSOS PROPIOS/2009	-1,756,426.51	0.00	0.00	-1,756,426.51
005971	Licencias de uso de software	-1,756,426.51	0.00	0.00	-1,756,426.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052010	RECURSOS PROPIOS/2010	-40,011.79	0.00	0.00	-40,011.79
005911	Adquisición de software	-36,944.62	0.00	0.00	-36,944.62
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005971	Licencias de uso de software	-3,067.17	0.00	0.00	-3,067.17
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052013	RECURSOS PROPIOS/2013	-119,476.20	0.00	0.00	-119,476.20
005971	Licencias de uso de software	-119,476.20	0.00	0.00	-119,476.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
052014	RECURSOS PROPIOS/2014	-971.27	0.00	0.00	-971.27
005911	Adquisición de software	-971.27	0.00	0.00	-971.27

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,796,749.76	0.00	0.00	-2,796,749.76
052014	RECURSOS PROPIOS/2014	-971.27	0.00	0.00	-971.27
005911	Adquisición de software	-971.27	0.00	0.00	-971.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
132014	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)/2014	-179.53	0.00	0.00	-179.53
005911	Adquisición de software	-179.53	0.00	0.00	-179.53
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
152003	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR/2003	-197,683.00	0.00	0.00	-197,683.00
005911	Adquisición de software	-197,683.00	0.00	0.00	-197,683.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	0.00	0.00	9,033,109.46
020706	02 RAMO ADMINISTRATIVO 20/2006	153,756.31	0.00	0.00	153,756.31
001308	GRUPO EMPRESARIAL DAMER S.A. DE C.V.	153,756.31	0.00	0.00	153,756.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
030509	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2009	51,903.72	0.00	0.00	51,903.72
001303	MORALES CASTILLO ERNESTO	51,903.72	0.00	0.00	51,903.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
031006	RAMO 33 FONDO III /2006	374,481.16	0.00	0.00	374,481.16
001301	FLORES PEREZ DANIEL ALBERTO	303,524.66	0.00	0.00	303,524.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001302	GRUPO CONSTRUCTOR HERRERO, S.A. DE C.V.	70,956.50	0.00	0.00	70,956.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040406	04 RAMO 33 FONDO IV\2006	549,533.75	0.00	0.00	549,533.75
000214	LOPEZ AQUINO DANIEL FELIPE	2,549.89	0.00	0.00	2,549.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000372	COMERCIALIZADORA DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS RIAN S.A. DE C.V.	81,243.00	0.00	0.00	81,243.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001304	OBRAS ESPECIALES EDMI S.A. DE C.V.	191,038.76	0.00	0.00	191,038.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001306	CONSTRUCTORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	274,702.10	0.00	0.00	274,702.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	305,261.05	0.00	0.00	305,261.05
000421	VALENZUELA DE LA CRUZ MANUEL	305,261.05	0.00	0.00	305,261.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090406	09 APAZU /2006	1,294,300.74	0.00	0.00	1,294,300.74
000251	DIGENIA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1,044,479.19	0.00	0.00	1,044,479.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000253	INSTALACIONES SUBTERRANEAS ITECSU S.A. DE C.V.	249,821.55	0.00	0.00	249,821.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
110406	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA\2006	6,303,872.73	0.00	0.00	6,303,872.73
000170	REPRESENTACIONES ELECTRICAS DEL SURESTE,SA DE CV	46,586.96	0.00	0.00	46,586.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000174	CONSTRUCTORA TOAR, S.A. DE C.V.	243,150.03	0.00	0.00	243,150.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000261	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.	95,642.53	0.00	0.00	95,642.53

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	0.00	0.00	9,033,109.46
110406	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA\2006	6,303,872.73	0.00	0.00	6,303,872.73
000261	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.	95,642.53	0.00	0.00	95,642.53
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001305	SANTANA JAVIER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	653,904.43	0.00	0.00	653,904.43
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001307	TABASCO CASA S.A. DE C.V.	1,071,816.03	0.00	0.00	1,071,816.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001309	SETRATA S.A.	4,192,772.75	0.00	0.00	4,192,772.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
010116	PARTICIPACIONES	0.00	31,456,203.75	35,683,934.07	4,227,730.32
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	31,456,203.75	31,456,204.75	1.00
DIARIO 1285 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027				139,800.52	
DIARIO 1286 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028				33,471.79	
DIARIO 1287 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029				144,610.65	
DIARIO 1288 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030				200,490.84	
DIARIO 1289 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031				50,518.48	
DIARIO 1290 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032				5,159,577.74	
DIARIO 1291 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033				795,062.68	
DIARIO 1292 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034				1,080,902.06	
DIARIO 1293 000338 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035				660,311.81	
DIARIO 1294 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036				977,723.58	
DIARIO 1295 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037				103,187.35	
DIARIO 1296 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038				36,122.35	
DIARIO 1297 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039				93,400.41	
DIARIO 1298 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040				410,383.06	
DIARIO 1299 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041				491,081.12	
DIARIO 1300 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042				179,553.47	
DIARIO 1301 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043				121,790.45	
DIARIO 1302 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044				52,580.22	
DIARIO 1303 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045				45,147.56	
DIARIO 1304 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046				179,424.73	
DIARIO 1305 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047				538,048.25	
DIARIO 1306 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048				807,513.91	
DIARIO 1311 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000053				4,001.29	
DIARIO 1312 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000054				1,377.62	
DIARIO 1313 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055				13,480.76	
DIARIO 1314 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056				1,827,582.06	
DIARIO 1315 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057				46,589.89	
DIARIO 1316 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058				66,018.51	
DIARIO 1317 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059				51,534.09	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
010116	PARTICIPACIONES	0.00	31,456,203.75	35,683,934.07	4,227,730.32
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	31,456,203.75	31,456,204.75	1.00
DIARIO 1318 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060				148,176.30	
DIARIO 1319 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000061				10,927.11	
DIARIO 1320 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000062				2,524.11	
DIARIO 1321 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063				8,564.19	
DIARIO 1322 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064				30,316.93	
DIARIO 1323 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065				14,129.44	
DIARIO 1324 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066				45,552.77	
DIARIO 1325 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067				14,905.33	
DIARIO 1326 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068				61,689.09	
DIARIO 2428 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104				158,526.58	
DIARIO 2429 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105				30,470.70	
DIARIO 2430 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106				153,417.21	
DIARIO 2431 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107				213,967.59	
DIARIO 2432 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108				52,903.48	
DIARIO 2433 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109				5,606,554.17	
DIARIO 2434 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110				850,500.45	
DIARIO 2435 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111				1,179,355.35	
DIARIO 2436 000390 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112				727,096.90	
DIARIO 2437 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113				1,040,196.68	
DIARIO 2438 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114				107,834.35	
DIARIO 2439 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115				37,097.35	
DIARIO 2440 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116				89,971.15	
DIARIO 2441 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117				434,997.08	
DIARIO 2442 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118				518,815.80	
DIARIO 2443 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119				189,049.23	
DIARIO 2444 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120				122,485.19	
DIARIO 2445 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121				32,171.96	
DIARIO 2446 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122				39,009.56	
DIARIO 2447 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123				191,575.58	
DIARIO 2448 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124				549,371.33	
DIARIO 2449 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125				877,705.49	
DIARIO 2452 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000128 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000128				970,000.00	
DIARIO 2455 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000131				4,001.29	
DIARIO 2456 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132				13,480.76	
DIARIO 2457 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133				1,778,849.35	
DIARIO 2458 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134				39,166.77	
DIARIO 2459 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135				66,509.38	
DIARIO 2460 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136				51,534.09	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
010116	PARTICIPACIONES	0.00	31,456,203.75	35,683,934.07	4,227,730.32
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	31,456,203.75	31,456,204.75	1.00
DIARIO 2461 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137				148,162.65	
DIARIO 2462 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000138				10,927.11	
DIARIO 2463 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000139				2,524.11	
DIARIO 2464 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140				8,564.19	
DIARIO 2465 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141				30,523.62	
DIARIO 2466 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142				14,129.44	
DIARIO 2467 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143				45,552.77	
DIARIO 2468 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144				14,905.33	
DIARIO 2469 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145				61,689.09	
DIARIO 2475 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151				5,758.10	
DIARIO 2476 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000152				148,400.00	
DIARIO 2477 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000153				67,481.00	
DIARIO 2478 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000154				122,900.00	
EGRESO 5111 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			139,800.52		
EGRESO 5112 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			33,471.79		
EGRESO 5113 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			144,610.65		
EGRESO 5114 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			200,490.84		
EGRESO 5115 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			50,518.48		
EGRESO 5116 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			5,159,577.74		
EGRESO 5117 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			795,062.68		
EGRESO 5118 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			1,080,902.06		
EGRESO 5119 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			660,311.81		
EGRESO 5120 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			977,723.58		
EGRESO 5121 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			103,187.35		
EGRESO 5122 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			36,122.35		
EGRESO 5123 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			93,400.41		
EGRESO 5124 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			410,383.06		
EGRESO 5125 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			491,081.12		
EGRESO 5126 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			179,553.47		
EGRESO 5127 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			121,790.45		
EGRESO 5128 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			52,580.22		
EGRESO 5129 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			45,147.56		
EGRESO 5130 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			179,424.73		
EGRESO 5131 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			538,048.25		
EGRESO 5132 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			807,513.91		
EGRESO 5137 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053			4,001.29		
EGRESO 5138 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054			1,377.62		
EGRESO 5139 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			13,480.76		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
010116	PARTICIPACIONES	0.00	31,456,203.75	35,683,934.07	4,227,730.32
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	31,456,203.75	31,456,204.75	1.00
EGRESO 5140	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		1,827,582.06		
EGRESO 5141	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057		46,589.89		
EGRESO 5142	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058		66,018.51		
EGRESO 5143	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059		51,534.09		
EGRESO 5144	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060		148,176.30		
EGRESO 5145	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061		10,927.11		
EGRESO 5146	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062		2,524.11		
EGRESO 5147	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063		8,564.19		
EGRESO 5148	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064		30,316.93		
EGRESO 5149	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065		14,129.44		
EGRESO 5150	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066		45,552.77		
EGRESO 5151	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067		14,905.33		
EGRESO 5152	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068		61,689.09		
EGRESO 5484	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104		158,526.58		
EGRESO 5485	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		30,470.70		
EGRESO 5486	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106		153,417.21		
EGRESO 5487	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107		213,967.59		
EGRESO 5488	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		52,903.48		
EGRESO 5489	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		5,606,554.17		
EGRESO 5490	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		850,500.45		
EGRESO 5491	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		1,179,355.35		
EGRESO 5492	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		727,096.90		
EGRESO 5493	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		1,040,196.68		
EGRESO 5494	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114		107,834.35		
EGRESO 5495	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115		37,097.35		
EGRESO 5496	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		89,971.15		
EGRESO 5497	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		434,997.08		
EGRESO 5498	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		518,815.80		
EGRESO 5499	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		189,049.23		
EGRESO 5500	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120		122,485.19		
EGRESO 5501	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		32,171.96		
EGRESO 5502	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		39,009.56		
EGRESO 5503	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		191,575.58		
EGRESO 5504	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124		549,371.33		
EGRESO 5505	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		877,705.49		
EGRESO 5508	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000128 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000128		970,000.00		
EGRESO 5511	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131		4,001.29		
EGRESO 5512	000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132		13,480.76		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
010116	PARTICIPACIONES	0.00	31,456,203.75	35,683,934.07	4,227,730.32
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	31,456,203.75	31,456,204.75	1.00
EGRESO 5513 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			1,778,849.35		
EGRESO 5514 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			39,166.77		
EGRESO 5515 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135			66,509.38		
EGRESO 5516 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			51,534.09		
EGRESO 5517 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			148,162.65		
EGRESO 5518 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138			10,927.11		
EGRESO 5519 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139			2,524.11		
EGRESO 5520 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140			8,564.19		
EGRESO 5521 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			30,523.62		
EGRESO 5522 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142			14,129.44		
EGRESO 5523 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143			45,552.77		
EGRESO 5524 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			14,905.33		
EGRESO 5525 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			61,689.09		
EGRESO 5531 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			5,758.10		
EGRESO 5532 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			148,400.00		
EGRESO 5533 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153			67,480.00		
EGRESO 5534 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154			122,900.00		
010004	CUOTA PATRONAL ISSET	0.00	0.00	4,227,729.32	4,227,729.32
DIARIO 1285 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027				35,534.96	
DIARIO 1286 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028				7,535.44	
DIARIO 1287 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029				32,705.10	
DIARIO 1288 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030				30,199.27	
DIARIO 1289 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031				12,137.68	
DIARIO 1290 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032				614,285.67	
DIARIO 1291 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033				152,051.97	
DIARIO 1292 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034				174,498.57	
DIARIO 1293 000339 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035				109,359.89	
DIARIO 1294 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036				155,954.55	
DIARIO 1295 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037				24,577.31	
DIARIO 1296 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038				8,370.49	
DIARIO 1297 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039				21,426.04	
DIARIO 1298 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040				70,639.78	
DIARIO 1299 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041				111,638.81	
DIARIO 1300 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042				30,864.34	
DIARIO 1301 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043				29,429.46	
DIARIO 1302 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044				13,465.06	
DIARIO 1303 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045				10,519.07	
DIARIO 1304 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046				29,522.13	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
010116	PARTICIPACIONES	0.00	31,456,203.75	35,683,934.07	4,227,730.32
010004	CUOTA PATRONAL ISSET	0.00	0.00	4,227,729.32	4,227,729.32
DIARIO 1305 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047				121,051.38	
DIARIO 1306 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048				145,015.77	
DIARIO 1311 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000053				664.05	
DIARIO 1312 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000054				186.27	
DIARIO 1313 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055				1,455.06	
DIARIO 1314 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056				125,132.93	
DIARIO 1315 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057				7,323.33	
DIARIO 1316 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058				7,563.94	
DIARIO 1317 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059				6,843.20	
DIARIO 1318 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060				17,625.51	
DIARIO 1319 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000061				1,575.50	
DIARIO 1320 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000062				379.76	
DIARIO 1321 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063				702.75	
DIARIO 1322 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064				3,091.63	
DIARIO 1323 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065				2,055.87	
DIARIO 1324 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066				4,681.00	
DIARIO 1325 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067				2,086.08	
DIARIO 1326 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068				9,759.10	
DIARIO 1332 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000085				10,452.15	
DIARIO 2428 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104				35,534.96	
DIARIO 2429 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105				5,963.41	
DIARIO 2430 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106				32,705.10	
DIARIO 2431 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107				30,199.27	
DIARIO 2432 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108				12,137.68	
DIARIO 2433 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109				613,028.80	
DIARIO 2434 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110				150,053.44	
DIARIO 2435 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111				171,140.84	
DIARIO 2436 000391 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112				109,359.89	
DIARIO 2437 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113				149,690.82	
DIARIO 2438 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114				24,577.31	
DIARIO 2439 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115				8,370.49	
DIARIO 2440 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116				18,606.41	
DIARIO 2441 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117				66,572.55	
DIARIO 2442 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118				106,564.66	
DIARIO 2443 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119				30,864.34	
DIARIO 2444 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120				26,285.40	
DIARIO 2445 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121				7,186.99	
DIARIO 2446 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122				8,215.18	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
010116	PARTICIPACIONES	0.00	31,456,203.75	35,683,934.07	4,227,730.32
010004	CUOTA PATRONAL ISSET	0.00	0.00	4,227,729.32	4,227,729.32
DIARIO 2447 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123				27,950.10	
DIARIO 2448 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124				115,283.70	
DIARIO 2449 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125				145,015.77	
DIARIO 2455 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000131				664.05	
DIARIO 2456 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132				1,455.06	
DIARIO 2457 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133				124,972.82	
DIARIO 2458 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134				6,099.13	
DIARIO 2459 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135				7,563.94	
DIARIO 2460 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136				6,843.20	
DIARIO 2461 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137				17,625.51	
DIARIO 2462 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000138				1,575.50	
DIARIO 2463 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000139				379.76	
DIARIO 2464 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140				702.75	
DIARIO 2465 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141				3,091.63	
DIARIO 2466 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142				2,055.87	
DIARIO 2467 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143				4,681.00	
DIARIO 2468 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144				2,086.08	
DIARIO 2469 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145				9,759.10	
DIARIO 2475 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151				505.94	
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	173,369.02	200,903.90	27,534.88
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	173,369.02	173,369.02	0.00
DIARIO 1327 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069				87,602.51	
DIARIO 2470 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146				85,766.51	
EGRESO 5153 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			87,602.51		
EGRESO 5526 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			85,766.51		
010004	CUOTA PATRONAL ISSET	0.00	0.00	27,534.88	27,534.88
DIARIO 1327 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069				13,961.44	
DIARIO 2470 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146				13,573.44	
050115	RECURSOS PROPIOS	2,549,826.00	0.00	800,000.00	3,349,826.00
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	2,549,826.00	0.00	800,000.00	3,349,826.00
INGRESO 5181 000002 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 002723 RECURSOS PROPIOS REINTEGRO A LA ORDEN DE P AGO 012436/2015 MUNICIPIO DEL CENTRO				800,000.00	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	438,818.75	9,387,042.57	8,948,223.82
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	438,818.75	9,316,365.65	8,877,546.90
DIARIO 1328 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000070				2,755.24	
DIARIO 1329 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071				71,822.98	
DIARIO 1330 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072				147,409.29	
DIARIO 2471 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000147				2,755.24	
DIARIO 2472 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148				72,492.79	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	438,818.75	9,387,042.57	8,948,223.82
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	438,818.75	9,316,365.65	8,877,546.90
DIARIO 2473 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149				141,583.21	
DIARIO 4912 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048				8,877,546.90	
EGRESO 5154 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070			2,755.24		
EGRESO 5155 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071			71,822.98		
EGRESO 5156 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072			147,409.29		
EGRESO 5527 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147			2,755.24		
EGRESO 5528 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148			72,492.79		
EGRESO 5529 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149			141,583.21		
010004	CUOTA PATRONAL ISSET	0.00	0.00	70,676.92	70,676.92
DIARIO 1328 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000070				372.54	
DIARIO 1329 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071				12,138.00	
DIARIO 1330 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072				23,398.26	
DIARIO 2471 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000147				372.54	
DIARIO 2472 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148				12,138.00	
DIARIO 2473 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149				22,257.58	
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	9,977,385.91	11,155,217.46	1,177,831.55
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	9,977,385.91	9,977,385.91	0.00
DIARIO 1307 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049				4,167,476.71	
DIARIO 1331 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073				808,248.45	
DIARIO 2450 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126				4,183,378.60	
DIARIO 2474 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150				818,282.15	
EGRESO 5133 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			4,167,476.71		
EGRESO 5157 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			808,248.45		
EGRESO 5506 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			4,183,378.60		
EGRESO 5530 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			818,282.15		
010004	CUOTA PATRONAL ISSET	0.00	0.00	1,177,831.55	1,177,831.55
DIARIO 1307 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049				532,958.96	
DIARIO 1331 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073				57,019.88	
DIARIO 2450 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126				530,832.83	
DIARIO 2474 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150				57,019.88	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,826.00	44,079,483.47	59,378,166.53	17,848,509.06
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,033,706.04	2,151,068.53	117,362.49
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	2,033,706.04	2,033,706.24	0.20
DIARIO 1308 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050				319,682.22	
DIARIO 1309 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051				220,207.21	
DIARIO 1310 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052				463,240.57	
DIARIO 2451 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127				343,880.18	
DIARIO 2453 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129				210,125.16	
DIARIO 2454 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130				476,570.90	
EGRESO 5134 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			319,682.22		
EGRESO 5135 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051			220,207.01		
EGRESO 5136 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052			463,240.57		
EGRESO 5507 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			343,880.18		
EGRESO 5509 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129			210,125.16		
EGRESO 5510 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130			476,570.90		
010004	CUOTA PATRONAL ISSET	0.00	0.00	117,362.29	117,362.29
DIARIO 1308 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050				28,506.59	
DIARIO 1309 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051				8,854.11	
DIARIO 1310 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052				21,557.14	
DIARIO 2451 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127				28,506.59	
DIARIO 2453 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129				8,380.72	
DIARIO 2454 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130				21,557.14	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,828,113.38	30,187,498.82	5,975,399.96	6,616,014.52
010116	PARTICIPACIONES	0.00	460,944.20	495,324.39	34,380.19
000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	382,697.16	382,697.16	0.00
DIARIO 1247 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000084				382,697.16	
EGRESO 5158 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084			382,697.16		
000098	HERIBERTO SANCHEZ SANDOVAL	0.00	0.00	7,973.15	7,973.15
DIARIO 1340 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000095 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000095				7,056.01	
DIARIO 1341 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000096 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000096				917.14	
000116	LORENA ROMERO MORALES	0.00	0.00	2,982.64	2,982.64
DIARIO 1379 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000100 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000100				2,982.64	
000296	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,102.00	4,102.00
DIARIO 1333 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000086 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000086				4,102.00	
000583	TIENDA SISERCOM SA DE CV	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00
DIARIO 1380 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000102 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000102				5,278.00	
000862	GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
DIARIO 62 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000001 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000001				20,982.56	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,828,113.38	30,187,498.82	5,975,399.96	6,616,014.52
010116	PARTICIPACIONES	0.00	460,944.20	495,324.39	34,380.19
000862	GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
EGRESO 2532 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000001 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000001			20,982.56		
001141	HOTEL PLAZA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
DIARIO 1337 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000092 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000092				2,050.00	
001664	ISABEL TORRES COBOS	0.00	0.00	11,994.40	11,994.40
DIARIO 1381 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000103 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000103				11,994.40	
008004	FLORINDA LOPEZ AGUILERA Y/O DIF MUNICIPAL	0.00	13,890.46	13,890.46	0.00
DIARIO 2411 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000024				13,890.46	
EGRESO 5473 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024			13,890.46		
008032	C.P. TAMARA YABUR ELIAS Y/O CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	7,318.15	7,318.15	0.00
DIARIO 1192 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000074				4,301.13	
DIARIO 1248 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000089				3,017.02	
EGRESO 5476 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074			4,301.13		
EGRESO 5478 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089			3,017.02		
008034	BERTHA LILIA MERODIO GASPAR Y/O DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,482.18	7,482.18	0.00
DIARIO 1335 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000090				4,862.21	
DIARIO 1336 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000091 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000091				566.00	
DIARIO 236 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000020				2,053.97	
EGRESO 3865 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020			2,053.97		
EGRESO 5479 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			4,862.21		
EGRESO 5480 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000091 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000091			566.00		
008036	RAFAEL ESCALANTE LOPEZ Y/O DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	16,900.07	16,900.07	0.00
DIARIO 1105 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000026				4,482.62	
DIARIO 1338 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000093				4,054.21	
DIARIO 1339 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000094				5,078.24	
DIARIO 237 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000021				3,285.00	
EGRESO 5472 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021			3,285.00		
EGRESO 5475 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			4,482.62		
EGRESO 5481 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			4,054.21		
EGRESO 5482 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			5,078.24		
008037	LUZ JUNUE MAGAÑA LOPEZ Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	11,673.62	11,673.62	0.00
DIARIO 1378 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098				11,673.62	
EGRESO 5483 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			11,673.62		
040115	RAMO 33 FONDO IV	10,082,094.13	10,066,796.00	0.00	15,298.13
000014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,082,094.13	10,066,796.00	0.00	15,298.13
EGRESO 4074 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013509 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013509			3,542,453.00		
EGRESO 4075 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013513 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013513			3,440,931.00		
EGRESO 4076 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013515 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013515			3,083,412.00		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	817,650.00	1,362,733.00	545,083.00
000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	817,650.00	817,650.00	0.00
DIARIO 131 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003				14,388.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,828,113.38	30,187,498.82	5,975,399.96	6,616,014.52
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	817,650.00	1,362,733.00	545,083.00
000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	817,650.00	817,650.00	0.00
DIARIO 132 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004				212,850.00	
DIARIO 203 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000012				138,975.00	
DIARIO 231 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014				451,437.00	
EGRESO 4078 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			14,388.00		
EGRESO 4079 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			212,850.00		
EGRESO 4082 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012			138,975.00		
EGRESO 4083 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			451,437.00		
000014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	545,083.00	545,083.00
DIARIO 1240 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000076 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000076				25,751.00	
DIARIO 1241 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000077 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000077				186,645.00	
DIARIO 1242 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000078 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000078				42,845.00	
DIARIO 1243 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000079 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000079				181,988.00	
DIARIO 1244 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000080 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000080				42,595.00	
DIARIO 1245 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000081 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000081				26,273.00	
DIARIO 1246 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000082 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000082				38,986.00	
050113	05 RECURSOS PROPIOS	166.00	0.00	0.00	166.00
000599	LETICIA COLORADO CRUZ	166.00	0.00	0.00	166.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050115	RECURSOS PROPIOS	10,968,295.46	9,038,369.26	1,000.00	1,930,926.20
000862	GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR MILENIO S.A. DE C.V.	8,204,516.51	8,204,516.51	0.00	0.00
EGRESO 2531 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013757 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013757			8,204,516.51		
000866	PROVEEDORA DE MERCANCIAS S.A. DE C.V.	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00
EGRESO 4737 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013749 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013749			23,490.00		
001172	PROVEEDORA DE MERCANCIAS SA DE CV	25,738.00	25,738.00	0.00	0.00
EGRESO 4738 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013750 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013750			25,738.00		
001421	CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TABASCO S DE RL DE CV	770,926.20	0.00	0.00	770,926.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001624	ALVARO MARTINEZ BAEZA	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00
EGRESO 4701 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012885 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012885			34,500.00		
EGRESO 4702 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012891 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012891			5,800.00		
001661	COMERCIAL JID S DE RL DE CV	642,764.40	643,764.40	1,000.00	0.00
DIARIO 5580 000002 POLIZA 000000 RECURSOS PROPIOS RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 117376 DE FECHA 30/DIC/2015, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO 013754				1,000.00	
EGRESO 5548 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013754 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013754			643,764.40		
001662	SAMPERIO ASESORES SA DE CV	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	100,560.35	100,560.35	0.00	0.00
EGRESO 5468 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013730 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013730			100,560.35		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,116,342.57	4,116,342.57	0.00
000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,828,113.38	30,187,498.82	5,975,399.96	6,616,014.52
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,116,342.57	4,116,342.57	0.00
000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00
DIARIO 133 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000006				6,806.00	
EGRESO 4080 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000006			6,806.00		
000004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	12,099.26	12,099.26	0.00
DIARIO 202 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000008				12,099.26	
EGRESO 4081 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000008			12,099.26		
001754	JOSE ANDRES BADAL TORRES	0.00	1,647,200.00	1,647,200.00	0.00
DIARIO 5186 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001050				1,334,000.00	
DIARIO 5187 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001051				313,200.00	
EGRESO 5584 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001050			1,334,000.00		
EGRESO 5585 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001051			313,200.00		
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	2,445,958.55	2,445,958.55	0.00
DIARIO 4911 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001047				2,445,958.55	
EGRESO 5583 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001047			2,445,958.55		
008027	JAIME IZQUIERDO COFFIN Y/O COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	4,278.76	4,278.76	0.00
DIARIO 233 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000017				951.49	
DIARIO 234 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000018				1,642.42	
DIARIO 235 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000019				1,684.85	
EGRESO 5469 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017			951.49		
EGRESO 5470 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			1,642.42		
EGRESO 5471 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019			1,684.85		
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	3,996,105.50	3,996,104.50	0.00	1.00
000027	PEDRO ANTONIO CONTRERAS LOPEZ	0.72	0.00	0.00	0.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001410	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CALIDAD SA DE CV	367,447.96	367,447.96	0.00	0.00
EGRESO 4730 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013595 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013595			367,447.96		
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	3,628,656.82	3,628,656.54	0.00	0.28
EGRESO 3052 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013580 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013580			1,204,781.57		
EGRESO 3053 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013684 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013684			2,423,874.97		
090115	APAZU	4,090,160.00	0.00	0.00	4,090,160.00
001456	COMERCIAL INMOBILIARIA INDUSTRIAL TECNIUM S.A. DE C.V.	2,860,560.00	0.00	0.00	2,860,560.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001569	MOTORES REFACCIONES Y SERVICIO SA DE CV	1,229,600.00	0.00	0.00	1,229,600.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130115	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	1,613,745.34	1,613,745.34	0.00	0.00
000830	COMERCIALIZADORA CDOS S.A. DE C.V.	350,598.40	350,598.40	0.00	0.00
EGRESO 4909 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013614 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013614			350,598.40		
001354	GE TITASA SA DE CV	1,263,146.94	1,263,146.94	0.00	0.00
EGRESO 4908 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013453 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013453			1,263,146.94		
230115	FONDO METROPOLITANO	57,579.74	57,579.74	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,828,113.38	30,187,498.82	5,975,399.96	6,616,014.52
230115	FONDO METROPOLITANO	57,579.74	57,579.74	0.00	0.00
000972	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO	57,579.74	57,579.74	0.00	0.00
EGRESO 5108 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013090 FONDO METROPOLITANO NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013090			57,579.74		
390115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	17,967.21	17,967.21	0.00	0.00
000972	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO	17,967.21	17,967.21	0.00	0.00
EGRESO 5110 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013665 CONTINGENCIAS ECONOMICAS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013665			17,967.21		
460115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A'	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
000972	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
EGRESO 5109 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013664 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A' NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013664			2,000.00		
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,373,750.15	20,356,655.23	0.00	6,017,094.92
030115	RAMO 33 FONDO III	3,636,096.99	3,636,096.99	0.00	0.00
001482	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROMA SA DE CV	481,978.77	481,978.77	0.00	0.00
EGRESO 4071 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012186 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012186			193,164.02		
EGRESO 4072 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013269 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013269			783.03		
EGRESO 4073 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013307 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013307			683.82		
EGRESO 4692 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012182 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012182			30,569.76		
EGRESO 4693 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012183 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012183			130,918.44		
EGRESO 4694 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012184 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012184			125,859.70		
001566	SMALL SEWAGE TREATMENT PLANTS SA DE CV	3,154,118.22	3,154,118.22	0.00	0.00
EGRESO 4731 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013630 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013630			3,154,118.22		
030314	RAMO 33 FONDO III REMANENTE	130,816.24	0.00	0.00	130,816.24
001391	CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS DEL GRUPO SA DE CV	130,816.24	0.00	0.00	130,816.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
030315	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014	3,317,048.01	3,317,048.01	0.00	0.00
001488	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	30,623.53	30,623.53	0.00	0.00
EGRESO 4728 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013525 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013525			30,623.53		
001516	CONSTRUCCIONES CACALOMACAN SA DE CV	3,286,424.48	3,286,424.48	0.00	0.00
EGRESO 4077 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013646 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013646			65,453.02		
EGRESO 4732 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013638 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013638			765,871.10		
EGRESO 4733 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013639 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013639			570,195.60		
EGRESO 4734 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013642 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013642			363,762.51		
EGRESO 4735 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013643 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013643			415,018.56		
EGRESO 4736 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013644 RAMO 33 FONDO III NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013644			1,106,123.69		
040115	RAMO 33 FONDO IV	2,051,350.39	2,051,350.39	0.00	0.00
000706	VAYSA SA DE CV	16,551.43	16,551.43	0.00	0.00
EGRESO 4721 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013410 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013410			16,551.43		
001200	GRUPO DORLAN SA DE CV	1,032,751.23	1,032,751.23	0.00	0.00
EGRESO 4712 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013262 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013262			252,120.34		
EGRESO 4713 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013263 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013263			116,968.28		
EGRESO 4714 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013264 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013264			127,068.59		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,373,750.15	20,356,655.23	0.00	6,017,094.92
040115	RAMO 33 FONDO IV	2,051,350.39	2,051,350.39	0.00	0.00
001200	GRUPO DORLAN SA DE CV	1,032,751.23	1,032,751.23	0.00	0.00
EGRESO 4716	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013278 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013278		147,574.68		
EGRESO 4718	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013337 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013337		389,019.34		
001516	CONSTRUCCIONES CACALOMACAN SA DE CV	198,691.97	198,691.97	0.00	0.00
EGRESO 4708	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013217 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013217		198,691.97		
001573	CONSORCIO EMPRESARIAL MACUSCEN SA DE CV	27,468.56	27,468.56	0.00	0.00
EGRESO 4727	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013498 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013498		27,468.56		
001582	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ECO SA DE CV	682,403.95	682,403.95	0.00	0.00
EGRESO 4709	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013232 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013232		139,991.11		
EGRESO 4717	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013280 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013280		517,953.46		
EGRESO 4722	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013420 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013420		24,459.38		
001586	SERVICIOS Y CONSTRUCIONES BULNES, S.A. DE C.V.	93,483.25	93,483.25	0.00	0.00
EGRESO 4725	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013474 RAMO 33 FONDO IV NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013474		93,483.25		
050115	RECURSOS PROPIOS	3,126,402.87	3,126,402.87	0.00	0.00
000934	CONSTRUCCIONES MABO SA DE CV	2,250,678.18	2,250,678.18	0.00	0.00
EGRESO 4739	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013758 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013758		2,250,678.18		
001460	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA SA DE CV	875,724.69	875,724.69	0.00	0.00
EGRESO 4688	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 005042 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 005042		875,724.69		
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	5,129.08	0.00	0.00	5,129.08
001197	GRUPO ZIRAHUEN SA DE CV	5,129.08	0.00	0.00	5,129.08
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	7,285,696.56	7,285,696.55	0.00	0.01
000999	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	135,157.71	135,157.71	0.00	0.00
EGRESO 4689	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 010445 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 010445		135,157.71		
001200	GRUPO DORLAN SA DE CV	244,472.85	244,472.85	0.00	0.00
EGRESO 4690	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012093 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012093		244,472.85		
001248	DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,299,249.61	1,299,249.61	0.00	0.00
EGRESO 2757	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012971 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012971		1,299,249.61		
001250	HECTOR ENRIQUE MERODIO VALENCIA	1,361,890.76	1,361,890.76	0.00	0.00
EGRESO 2756	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012969 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012969		1,361,890.76		
001340	MARIO OBANDO VARGAS	439,252.37	439,252.37	0.00	0.00
EGRESO 4700	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012807 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012807		439,252.37		
001360	CONSTRUCTORA MACIAS MORALES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001539	CONSTRUCCIONES RD SA DE CV	272,632.75	272,632.75	0.00	0.00
EGRESO 4724	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013444 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013444		272,632.75		
001554	GRUPO CONSTRUCTOR EVILOX S.A. DE C.V.	101,840.30	101,840.30	0.00	0.00
EGRESO 2758	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013620 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013620		101,840.30		
001555	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE SA DE CV	784,263.55	784,263.55	0.00	0.00
EGRESO 4697	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012361 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012361		41,108.97		
EGRESO 4698	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012364 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012364		18,992.68		
EGRESO 4699	000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012365 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012365		15,940.97		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,373,750.15	20,356,655.23	0.00	6,017,094.92
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	7,285,696.56	7,285,696.55	0.00	0.01
001555	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL SURESTE SA DE CV	784,263.55	784,263.55	0.00	0.00
EGRESO 4705 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013082	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013082		490,584.84		
EGRESO 4707 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013162	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013162		68,177.70		
EGRESO 4720 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013367	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013367		149,458.39		
001561	ACGDI MOYER PEREZ	1,184,593.22	1,184,593.22	0.00	0.00
EGRESO 4691 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012095	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012095		121,688.75		
EGRESO 4695 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012289	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012289		66,257.66		
EGRESO 4696 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012293	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012293		373,736.23		
EGRESO 4706 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013096	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013096		187,765.33		
EGRESO 4719 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013352	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013352		435,145.25		
001568	GRUPO CONSTRUCTOR CELTE SA DE CV	305,057.53	305,057.53	0.00	0.00
EGRESO 4703 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 012921	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 012921		85,249.02		
EGRESO 4704 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013001	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013001		28,484.29		
EGRESO 4715 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013273	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013273		191,324.22		
001575	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAMEKW S.A. DE C.V.	1,157,285.90	1,157,285.90	0.00	0.00
EGRESO 4068 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 010733	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 010733		771,799.33		
EGRESO 4069 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 011700	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 011700		367,672.80		
EGRESO 4070 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 011701	RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 011701		17,813.77		
070114	HABITAT	63,990.06	0.00	0.00	63,990.06
001347	GUPRA INGENIERIA SA DE CV	63,990.06	0.00	0.00	63,990.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070115	HABITAT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
001587	MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090713	09 APAZU	1.00	0.00	0.00	1.00
000898	CONSTRUCCIONES SINGLAR SA DE CV	1.00	0.00	0.00	1.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
100115	PRODDER	2,293,492.15	0.00	0.00	2,293,492.15
001537	ITRACSA SA DE CV	2,293,492.15	0.00	0.00	2,293,492.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
200315	CAPUFE REMANENTE	1,363,133.18	0.00	0.00	1,363,133.18
001614	GRUPO PEAL SA DE CV	1,363,133.18	0.00	0.00	1,363,133.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
370114	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	175,239.11	0.00	0.00	175,239.11
001331	CONSTRUCTORA CASIC SA DE CV	175,239.11	0.00	0.00	175,239.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	940,060.42	940,060.42	0.00	0.00
001537	ITRACSA SA DE CV	8,972.91	8,972.91	0.00	0.00
EGRESO 4726 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013479 2015 013479	CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO		8,972.91		
001539	CONSTRUCCIONES RD SA DE CV	931,087.51	931,087.51	0.00	0.00
EGRESO 4710 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013251	CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO		53,761.05		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,373,750.15	20,356,655.23	0.00	6,017,094.92
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	940,060.42	940,060.42	0.00	0.00
001539	CONSTRUCCIONES RD SA DE CV	931,087.51	931,087.51	0.00	0.00
2015 013251					
EGRESO 4711 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013252 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013252			616,142.37		
EGRESO 4723 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013443 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013443			70,302.06		
EGRESO 4729 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013551 CONVENIO SEDESO FISE 2015 NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013551			190,882.03		
460115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A'	1,935,294.09	0.00	0.00	1,935,294.09
001614	GRUPO PEAL SA DE CV	1,935,294.09	0.00	0.00	1,935,294.09
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,003,248.00	2,248,775.44	263,775.44	18,248.00
010113	01 PARTICIPACIONES	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
000353	ORTOPEDIA UNIVERSAL DEL SURESTE SA DE CV	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010116	PARTICIPACIONES	0.00	248,775.44	263,775.44	15,000.00
001673	HIMELDA JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 1342 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000097 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000097				15,000.00	
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	0.00	199,870.44	199,870.44	0.00
DIARIO 1332 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000085				199,870.44	
EGRESO 5159 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085			199,870.44		
008033	ROBERTO CARRERA GUZMAN Y/O DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DIARIO 1191 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000025 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000025				10,000.00	
DIARIO 144 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000013 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000013				20,000.00	
EGRESO 2911 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000013 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000013			20,000.00		
EGRESO 5474 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000025 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000025			10,000.00		
008034	BERTHA LILIA MERODIO GASPAR Y/O DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,905.00	18,905.00	0.00
DIARIO 1334 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000087 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000087				900.00	
DIARIO 232 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000016 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000016				6,405.00	
DIARIO 238 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000023 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000023				11,600.00	
EGRESO 3864 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000016 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000016			6,405.00		
EGRESO 3866 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000023 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000023			11,600.00		
EGRESO 5477 000001 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000087 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000087			900.00		
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001591	ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE TABASCO AC	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
EGRESO 4907 000001 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013238 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 2015 013238			2,000,000.00		
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010114	PARTICIPACIONES	167,799.84	0.00	0.00	167,799.84
004800	SPACYOC	167,799.84	0.00	0.00	167,799.84
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010115	PARTICIPACIONES	13,431,714.56	1,186,690.66	0.00	12,245,023.90
000100	I.S.P.T	1,073,955.17	1,073,955.17	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010115	PARTICIPACIONES	13,431,714.56	1,186,690.66	0.00	12,245,023.90
000100	I.S.P.T	1,073,955.17	1,073,955.17	0.00	0.00
EGRESO 3063 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000011 PARTICIPACIONES EA0011 Por I.S.P.T			1,073,955.17		
001000	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001100	10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS	23,125.00	23,125.00	0.00	0.00
EGRESO 3069 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000027 PARTICIPACIONES EA0027 Por 10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS			23,125.00		
001200	10% IMPUESTO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	59,328.31	59,328.31	0.00	0.00
EGRESO 3068 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000026 PARTICIPACIONES EA0026 Por 10% IMPUESTO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			59,328.31		
001300	TELESERVI	52,049.00	0.00	0.00	52,049.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001800	CUOTA SINDICAL STSEMT 08	6,215.06	0.00	0.00	6,215.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
002200	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)	181,774.00	0.00	0.00	181,774.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
002300	CREDITO ETESA DE C.V.	823,304.61	0.00	0.00	823,304.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
003100	CAJA DE AHORRO SUTSET	6,204.32	0.00	0.00	6,204.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
004300	CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	8,221.70	0.00	0.00	8,221.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
004800	SPACYOC	5,162.50	0.00	0.00	5,162.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
004900	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD	1,322,468.54	0.00	0.00	1,322,468.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
005100	TOTAL CREDIT	30,768.94	0.00	0.00	30,768.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
006000	RETROACTIVO SINDICATO STSEMT 08	2,228.34	0.00	0.00	2,228.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
006100	RETROACTIVO SINDICATO SUTSET	20.75	0.00	0.00	20.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
006400	CREDIAMIGO	6,779,870.37	0.00	0.00	6,779,870.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
007500	AYUDA MUTUA	114,581.28	30,282.18	0.00	84,299.10
EGRESO 3054 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000002 PARTICIPACIONES EA0002 Por AYUDA MUTUA			10,088.37		
EGRESO 3057 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000005 PARTICIPACIONES EA0005 Por AYUDA MUTUA			10,088.37		
EGRESO 3060 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000008 PARTICIPACIONES EA0008 Por AYUDA MUTUA			10,105.44		
007700	FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA	4,776.66	0.00	0.00	4,776.66
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
008000	PRESTACCION, S.A. DE C.V.	283,853.31	0.00	0.00	283,853.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
008500	DESCUENTOS CON SU PAGO	2,602,457.70	0.00	0.00	2,602,457.70

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010115	PARTICIPACIONES	13,431,714.56	1,186,690.66	0.00	12,245,023.90
008500	DESCUENTOS CON SU PAGO	2,602,457.70	0.00	0.00	2,602,457.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
009800	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)	43,079.00	0.00	0.00	43,079.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
009900	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)	440.00	0.00	0.00	440.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
000100	I.S.P.T	0.00	1,076,156.66	2,008,345.22	932,188.56
DIARIO 1285 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 01-I.S.P.T				14,160.29	
DIARIO 1286 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 01-I.S.P.T				3,024.02	
DIARIO 1287 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 01-I.S.P.T				11,645.98	
DIARIO 1288 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 01-I.S.P.T				10,872.53	
DIARIO 1289 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 01-I.S.P.T				5,946.72	
DIARIO 1290 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 01-I.S.P.T				286,779.06	
DIARIO 1291 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 01-I.S.P.T				50,977.36	
DIARIO 1292 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 01-I.S.P.T				56,133.63	
DIARIO 1293 000340 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 01-I.S.P.T				37,586.45	
DIARIO 1294 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 01-I.S.P.T				64,990.95	
DIARIO 1295 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 01-I.S.P.T				9,946.42	
DIARIO 1296 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 01-I.S.P.T				3,909.12	
DIARIO 1297 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 01-I.S.P.T				8,517.27	
DIARIO 1298 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 01-I.S.P.T				27,114.20	
DIARIO 1299 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 01-I.S.P.T				41,274.04	
DIARIO 1300 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 01-I.S.P.T				12,519.35	
DIARIO 1301 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 01-I.S.P.T				13,225.72	
DIARIO 1302 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 01-I.S.P.T				6,243.79	
DIARIO 1303 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 01-I.S.P.T				4,721.02	
DIARIO 1304 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 01-I.S.P.T				11,056.37	
DIARIO 1305 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 01-I.S.P.T				60,858.93	
DIARIO 1306 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 01-I.S.P.T				68,732.43	
DIARIO 1311 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000053 01-I.S.P.T				448.15	
DIARIO 1312 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000054 01-I.S.P.T				71.20	
DIARIO 1313 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055 01-I.S.P.T				1,086.51	
DIARIO 1314 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056 01-I.S.P.T				163,232.91	
DIARIO 1315 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057 01-I.S.P.T				3,903.49	
DIARIO 1316 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058 01-I.S.P.T				5,323.25	
DIARIO 1317 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059 01-I.S.P.T				5,380.14	
DIARIO 1318 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060 01-I.S.P.T				10,679.38	
DIARIO 1319 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000061 01-I.S.P.T				849.06	
DIARIO 1320 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000062 01-I.S.P.T				180.86	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
000100	I.S.P.T	0.00	1,076,156.66	2,008,345.22	932,188.56
DIARIO 1321 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063 01-I.S.P.T				871.24	
DIARIO 1322 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064 01-I.S.P.T				2,627.94	
DIARIO 1323 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065 01-I.S.P.T				891.60	
DIARIO 1324 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066 01-I.S.P.T				2,786.41	
DIARIO 1325 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067 01-I.S.P.T				1,021.95	
DIARIO 1326 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068 01-I.S.P.T				5,636.68	
DIARIO 2428 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 01-I.S.P.T				14,160.29	
DIARIO 2429 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 01-I.S.P.T				2,188.75	
DIARIO 2430 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 01-I.S.P.T				11,665.87	
DIARIO 2431 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 01-I.S.P.T				10,872.53	
DIARIO 2432 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 01-I.S.P.T				5,946.72	
DIARIO 2433 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 01-I.S.P.T				291,307.59	
DIARIO 2434 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 01-I.S.P.T				50,872.16	
DIARIO 2435 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 01-I.S.P.T				54,953.56	
DIARIO 2436 000392 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 01-I.S.P.T				37,586.45	
DIARIO 2437 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 01-I.S.P.T				62,021.89	
DIARIO 2438 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 01-I.S.P.T				9,946.42	
DIARIO 2439 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 01-I.S.P.T				3,909.12	
DIARIO 2440 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 01-I.S.P.T				7,138.26	
DIARIO 2441 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 01-I.S.P.T				25,191.45	
DIARIO 2442 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 01-I.S.P.T				38,563.37	
DIARIO 2443 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 01-I.S.P.T				12,519.35	
DIARIO 2444 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 01-I.S.P.T				11,708.77	
DIARIO 2445 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 01-I.S.P.T				3,290.45	
DIARIO 2446 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 01-I.S.P.T				3,216.13	
DIARIO 2447 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 01-I.S.P.T				9,900.70	
DIARIO 2448 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 01-I.S.P.T				58,222.41	
DIARIO 2449 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 01-I.S.P.T				68,680.76	
DIARIO 2455 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000131 01-I.S.P.T				448.15	
DIARIO 2456 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132 01-I.S.P.T				1,086.51	
DIARIO 2457 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133 01-I.S.P.T				157,852.62	
DIARIO 2458 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134 01-I.S.P.T				3,309.20	
DIARIO 2459 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135 01-I.S.P.T				5,407.04	
DIARIO 2460 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136 01-I.S.P.T				5,380.14	
DIARIO 2461 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137 01-I.S.P.T				10,754.34	
DIARIO 2462 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000138 01-I.S.P.T				849.06	
DIARIO 2463 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000139 01-I.S.P.T				180.86	
DIARIO 2464 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140 01-I.S.P.T				871.24	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
000100	I.S.P.T	0.00	1,076,156.66	2,008,345.22	932,188.56
DIARIO 2465 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141 01-I.S.P.T				2,642.08	
DIARIO 2466 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142 01-I.S.P.T				891.60	
DIARIO 2467 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143 01-I.S.P.T				2,786.41	
DIARIO 2468 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144 01-I.S.P.T				1,021.95	
DIARIO 2469 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145 01-I.S.P.T				5,636.68	
DIARIO 2475 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 01-I.S.P.T				137.92	
EGRESO 5535 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000031 PARTICIPACIONES EA0031 Por I.S.P.T EA0031			1,076,156.66		
000300	PRESTACIONES DIRECTAS ISSET	0.00	0.00	34,537.53	34,537.53
DIARIO 1286 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				458.33	
DIARIO 1290 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				5,625.01	
DIARIO 1291 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				3,916.67	
DIARIO 1294 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				2,691.67	
DIARIO 1298 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				625.00	
DIARIO 1305 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				625.00	
DIARIO 1306 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				2,500.00	
DIARIO 2429 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				458.33	
DIARIO 2433 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				6,779.18	
DIARIO 2434 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				4,416.67	
DIARIO 2437 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				2,066.67	
DIARIO 2441 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				625.00	
DIARIO 2447 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				625.00	
DIARIO 2448 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				625.00	
DIARIO 2449 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				2,500.00	
000600	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	823,187.72	823,187.72
DIARIO 1285 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 06-CREDITO FONACOT				9,519.34	
DIARIO 1286 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 06-CREDITO FONACOT				4,388.10	
DIARIO 1287 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 06-CREDITO FONACOT				7,792.77	
DIARIO 1288 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 06-CREDITO FONACOT				8,375.62	
DIARIO 1289 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 06-CREDITO FONACOT				1,060.89	
DIARIO 1290 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 06-CREDITO FONACOT				144,026.41	
DIARIO 1291 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 06-CREDITO FONACOT				21,905.25	
DIARIO 1292 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 06-CREDITO FONACOT				32,604.30	
DIARIO 1293 000341 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 06-CREDITO FONACOT				27,828.18	
DIARIO 1294 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 06-CREDITO FONACOT				51,915.74	
DIARIO 1295 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 06-CREDITO FONACOT				2,734.42	
DIARIO 1296 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 06-CREDITO FONACOT				1,746.74	
DIARIO 1297 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 06-CREDITO FONACOT				1,036.52	
DIARIO 1298 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 06-CREDITO FONACOT				9,828.49	
DIARIO 1299 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 06-CREDITO FONACOT					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
000600	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	823,187.72	823,187.72
				23,055.93	
DIARIO 1300 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 06-CREDITO FONACOT				3,060.71	
DIARIO 1301 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 06-CREDITO FONACOT				3,494.88	
DIARIO 1302 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 06-CREDITO FONACOT				533.58	
DIARIO 1303 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 06-CREDITO FONACOT				650.37	
DIARIO 1304 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 06-CREDITO FONACOT				7,386.27	
DIARIO 1305 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 06-CREDITO FONACOT				17,735.34	
DIARIO 1306 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 06-CREDITO FONACOT				32,985.24	
DIARIO 2428 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 06-CREDITO FONACOT				9,519.16	
DIARIO 2429 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 06-CREDITO FONACOT				3,112.01	
DIARIO 2430 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 06-CREDITO FONACOT				7,740.72	
DIARIO 2431 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 06-CREDITO FONACOT				8,375.62	
DIARIO 2432 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 06-CREDITO FONACOT				1,060.89	
DIARIO 2433 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 06-CREDITO FONACOT				143,247.82	
DIARIO 2434 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 06-CREDITO FONACOT				21,905.25	
DIARIO 2435 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 06-CREDITO FONACOT				32,603.94	
DIARIO 2436 000393 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 06-CREDITO FONACOT				26,871.43	
DIARIO 2437 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 06-CREDITO FONACOT				51,214.76	
DIARIO 2438 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 06-CREDITO FONACOT				2,734.42	
DIARIO 2439 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 06-CREDITO FONACOT				1,746.74	
DIARIO 2440 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 06-CREDITO FONACOT				1,036.52	
DIARIO 2441 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 06-CREDITO FONACOT				9,828.49	
DIARIO 2442 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 06-CREDITO FONACOT				23,055.81	
DIARIO 2443 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 06-CREDITO FONACOT				3,060.71	
DIARIO 2444 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 06-CREDITO FONACOT				3,494.88	
DIARIO 2445 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 06-CREDITO FONACOT				533.58	
DIARIO 2446 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 06-CREDITO FONACOT				650.37	
DIARIO 2447 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 06-CREDITO FONACOT				7,386.27	
DIARIO 2448 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 06-CREDITO FONACOT				17,358.00	
DIARIO 2449 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 06-CREDITO FONACOT				32,985.24	
000700	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	82,574.70	82,574.70
DIARIO 1285 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 07-CUOTA SINDICAL				311.36	
DIARIO 1286 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 07-CUOTA SINDICAL				41.55	
DIARIO 1287 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 07-CUOTA SINDICAL				333.45	
DIARIO 1288 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 07-CUOTA SINDICAL				659.66	
DIARIO 1289 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 07-CUOTA SINDICAL				77.84	
DIARIO 1290 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 07-CUOTA SINDICAL				20,655.93	
DIARIO 1291 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 07-CUOTA SINDICAL				2,049.20	
DIARIO 1292 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 07-CUOTA SINDICAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
000700	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	82,574.70	82,574.70
				4,498.96	
DIARIO 1293 000342 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 07-CUOTA SINDICAL				2,112.27	
DIARIO 1294 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 07-CUOTA SINDICAL				3,092.42	
DIARIO 1295 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 07-CUOTA SINDICAL				136.22	
DIARIO 1296 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 07-CUOTA SINDICAL				77.84	
DIARIO 1297 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 07-CUOTA SINDICAL				194.60	
DIARIO 1298 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 07-CUOTA SINDICAL				1,612.20	
DIARIO 1299 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 07-CUOTA SINDICAL				734.58	
DIARIO 1300 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 07-CUOTA SINDICAL				592.54	
DIARIO 1301 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 07-CUOTA SINDICAL				220.17	
DIARIO 1302 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 07-CUOTA SINDICAL				38.92	
DIARIO 1303 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 07-CUOTA SINDICAL				58.38	
DIARIO 1304 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 07-CUOTA SINDICAL				739.48	
DIARIO 1305 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 07-CUOTA SINDICAL				850.70	
DIARIO 1306 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 07-CUOTA SINDICAL				2,218.54	
DIARIO 2428 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 07-CUOTA SINDICAL				311.36	
DIARIO 2429 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 07-CUOTA SINDICAL				41.55	
DIARIO 2430 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 07-CUOTA SINDICAL				333.45	
DIARIO 2431 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 07-CUOTA SINDICAL				659.66	
DIARIO 2432 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 07-CUOTA SINDICAL				77.84	
DIARIO 2433 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 07-CUOTA SINDICAL				20,636.47	
DIARIO 2434 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 07-CUOTA SINDICAL				2,049.20	
DIARIO 2435 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 07-CUOTA SINDICAL				4,460.04	
DIARIO 2436 000394 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 07-CUOTA SINDICAL				2,112.27	
DIARIO 2437 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 07-CUOTA SINDICAL				3,092.42	
DIARIO 2438 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 07-CUOTA SINDICAL				136.22	
DIARIO 2439 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 07-CUOTA SINDICAL				77.84	
DIARIO 2440 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 07-CUOTA SINDICAL				194.60	
DIARIO 2441 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 07-CUOTA SINDICAL				1,612.20	
DIARIO 2442 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 07-CUOTA SINDICAL				734.58	
DIARIO 2443 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 07-CUOTA SINDICAL				592.54	
DIARIO 2444 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 07-CUOTA SINDICAL				220.17	
DIARIO 2445 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 07-CUOTA SINDICAL				38.92	
DIARIO 2446 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 07-CUOTA SINDICAL				58.38	
DIARIO 2447 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 07-CUOTA SINDICAL				739.48	
DIARIO 2448 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 07-CUOTA SINDICAL				850.70	
DIARIO 2449 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 07-CUOTA SINDICAL				2,218.54	
DIARIO 2475 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 07-CUOTA SINDICAL				19.46	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
000800	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,422,005.27	1,442,537.95	20,532.68
DIARIO 1285 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 08-PENSION ALIMENTICIA				5,610.62	
DIARIO 1287 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 08-PENSION ALIMENTICIA				6,098.58	
DIARIO 1288 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 08-PENSION ALIMENTICIA				7,873.83	
DIARIO 1290 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 08-PENSION ALIMENTICIA				422,879.18	
DIARIO 1291 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 08-PENSION ALIMENTICIA				23,476.61	
DIARIO 1292 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 08-PENSION ALIMENTICIA				59,696.84	
DIARIO 1293 000343 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 08-PENSION ALIMENTICIA				19,509.25	
DIARIO 1294 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 08-PENSION ALIMENTICIA				54,070.96	
DIARIO 1297 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 08-PENSION ALIMENTICIA				5,220.32	
DIARIO 1298 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 08-PENSION ALIMENTICIA				13,651.25	
DIARIO 1299 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 08-PENSION ALIMENTICIA				10,331.51	
DIARIO 1300 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 08-PENSION ALIMENTICIA				5,093.48	
DIARIO 1301 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 08-PENSION ALIMENTICIA				4,837.76	
DIARIO 1304 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 08-PENSION ALIMENTICIA				5,517.77	
DIARIO 1305 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 08-PENSION ALIMENTICIA				5,240.04	
DIARIO 1306 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 08-PENSION ALIMENTICIA				7,711.28	
DIARIO 1314 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056 08-PENSION ALIMENTICIA				41,283.92	
DIARIO 1316 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058 08-PENSION ALIMENTICIA				2,694.25	
DIARIO 1318 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060 08-PENSION ALIMENTICIA				2,155.59	
DIARIO 1321 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063 08-PENSION ALIMENTICIA				1,351.86	
DIARIO 1323 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065 08-PENSION ALIMENTICIA				237.06	
DIARIO 1326 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068 08-PENSION ALIMENTICIA				1,942.49	
DIARIO 2428 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 08-PENSION ALIMENTICIA				6,195.94	
DIARIO 2430 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 08-PENSION ALIMENTICIA				6,634.35	
DIARIO 2431 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 08-PENSION ALIMENTICIA				8,179.33	
DIARIO 2433 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 08-PENSION ALIMENTICIA				438,240.54	
DIARIO 2434 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 08-PENSION ALIMENTICIA				25,381.53	
DIARIO 2435 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 08-PENSION ALIMENTICIA				64,985.59	
DIARIO 2436 000395 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 08-PENSION ALIMENTICIA				21,185.27	
DIARIO 2437 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 08-PENSION ALIMENTICIA				56,882.63	
DIARIO 2440 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 08-PENSION ALIMENTICIA				5,072.04	
DIARIO 2441 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 08-PENSION ALIMENTICIA				14,602.53	
DIARIO 2442 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 08-PENSION ALIMENTICIA				11,196.13	
DIARIO 2443 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 08-PENSION ALIMENTICIA				4,049.72	
DIARIO 2444 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 08-PENSION ALIMENTICIA				5,082.75	
DIARIO 2447 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 08-PENSION ALIMENTICIA				5,936.65	
DIARIO 2448 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 08-PENSION ALIMENTICIA				5,799.28	
DIARIO 2449 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 08-PENSION ALIMENTICIA				8,082.56	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
000800	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,422,005.27	1,442,537.95	20,532.68
DIARIO 2457 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133 08-PENSION ALIMENTICIA				39,903.01	
DIARIO 2459 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135 08-PENSION ALIMENTICIA				2,956.65	
DIARIO 2461 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137 08-PENSION ALIMENTICIA				2,155.59	
DIARIO 2464 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140 08-PENSION ALIMENTICIA				1,351.86	
DIARIO 2466 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142 08-PENSION ALIMENTICIA				237.06	
DIARIO 2469 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145 08-PENSION ALIMENTICIA				1,942.49	
EGRESO 2912 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000018 PARTICIPACIONES EA0018 Por PENSION ALIMENTICIA			25,622.57		
EGRESO 2913 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000019 PARTICIPACIONES EA0019 Por PENSION ALIMENTICIA			24,813.07		
EGRESO 2917 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000041 PARTICIPACIONES EA0041 Por PENSION ALIMENTICIA			10,381.33		
EGRESO 4451 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000017 PARTICIPACIONES EA0017 Por PENSION ALIMENTICIA			645,667.48		
EGRESO 5160 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000036 PARTICIPACIONES EA0036 Por PENSION ALIMENTICIA			659,743.76		
EGRESO 5161 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000037 PARTICIPACIONES EA0037 Por PENSION ALIMENTICIA			55,777.06		
001000	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
DIARIO 1285 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				150.00	
DIARIO 1287 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				30.00	
DIARIO 1290 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				360.00	
DIARIO 1291 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				60.00	
DIARIO 1293 000344 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				30.00	
DIARIO 1294 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				345.00	
DIARIO 1299 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				60.00	
DIARIO 1301 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				120.00	
DIARIO 1306 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				120.00	
DIARIO 2428 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				150.00	
DIARIO 2430 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				30.00	
DIARIO 2433 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				360.00	
DIARIO 2434 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				60.00	
DIARIO 2436 000396 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				30.00	
DIARIO 2437 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				345.00	
DIARIO 2442 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				60.00	
DIARIO 2444 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				120.00	
DIARIO 2449 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				120.00	
001300	TELESERVI	0.00	0.00	68,586.00	68,586.00
DIARIO 1287 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 13-TELESERVI				1,526.00	
DIARIO 1290 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 13-TELESERVI				6,425.00	
DIARIO 1291 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 13-TELESERVI				1,867.00	
DIARIO 1292 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 13-TELESERVI				347.00	
DIARIO 1293 000345 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 13-TELESERVI				2,391.00	
DIARIO 1294 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 13-TELESERVI				972.00	
DIARIO 1305 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 13-TELESERVI					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
001300	TELESERVI	0.00	0.00	68,586.00	68,586.00
				913.00	
DIARIO 1314 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056 13-TELESERVI				15,825.00	
DIARIO 1316 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058 13-TELESERVI				660.00	
DIARIO 1318 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060 13-TELESERVI				2,164.00	
DIARIO 2430 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 13-TELESERVI				1,526.00	
DIARIO 2433 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 13-TELESERVI				6,425.00	
DIARIO 2434 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 13-TELESERVI				1,867.00	
DIARIO 2435 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 13-TELESERVI				347.00	
DIARIO 2436 000397 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 13-TELESERVI				2,391.00	
DIARIO 2437 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 13-TELESERVI				972.00	
DIARIO 2448 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 13-TELESERVI				913.00	
DIARIO 2457 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133 13-TELESERVI				17,652.00	
DIARIO 2459 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135 13-TELESERVI				660.00	
DIARIO 2461 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137 13-TELESERVI				2,743.00	
002200	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)	0.00	0.00	180,268.00	180,268.00
DIARIO 1285 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				603.00	
DIARIO 1287 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				91.00	
DIARIO 1289 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				600.00	
DIARIO 1290 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				78,089.00	
DIARIO 1292 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				2,003.00	
DIARIO 1293 000346 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				482.00	
DIARIO 1294 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				1,106.00	
DIARIO 1298 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				2,557.00	
DIARIO 1300 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				346.00	
DIARIO 1301 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				1,971.00	
DIARIO 1304 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				182.00	
DIARIO 1306 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				2,104.00	
DIARIO 2428 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				603.00	
DIARIO 2430 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				91.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
002200	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)	0.00	0.00	180,268.00	180,268.00
DIARIO 2432 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				600.00	
DIARIO 2433 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				78,089.00	
DIARIO 2435 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				2,003.00	
DIARIO 2436 000398 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				482.00	
DIARIO 2437 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				1,106.00	
DIARIO 2441 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				2,557.00	
DIARIO 2443 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				346.00	
DIARIO 2444 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				1,971.00	
DIARIO 2447 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				182.00	
DIARIO 2449 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				2,104.00	
002300	CREDITO ETESA DE C.V.	0.00	0.00	864,533.00	864,533.00
DIARIO 1286 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,617.00	
DIARIO 1287 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 23-CREDITO ETESA DE C.V.				9,766.00	
DIARIO 1289 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,306.00	
DIARIO 1290 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 23-CREDITO ETESA DE C.V.				233,668.00	
DIARIO 1291 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 23-CREDITO ETESA DE C.V.				13,475.00	
DIARIO 1292 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 23-CREDITO ETESA DE C.V.				45,662.00	
DIARIO 1293 000347 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 23-CREDITO ETESA DE C.V.				14,621.00	
DIARIO 1294 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 23-CREDITO ETESA DE C.V.				32,169.00	
DIARIO 1295 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,172.00	
DIARIO 1297 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 23-CREDITO ETESA DE C.V.				4,606.00	
DIARIO 1298 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 23-CREDITO ETESA DE C.V.				10,351.00	
DIARIO 1300 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 23-CREDITO ETESA DE C.V.				17,558.00	
DIARIO 1301 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 23-CREDITO ETESA DE C.V.				1,740.00	
DIARIO 1304 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,002.00	
DIARIO 1305 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 23-CREDITO ETESA DE C.V.				10,822.00	
DIARIO 1306 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 23-CREDITO ETESA DE C.V.				23,405.00	
DIARIO 1317 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059 23-CREDITO ETESA DE C.V.				1,752.00	
DIARIO 2429 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,617.00	
DIARIO 2430 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 23-CREDITO ETESA DE C.V.				9,766.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
002300	CREDITO ETESA DE C.V.	0.00	0.00	864,533.00	864,533.00
DIARIO 2432 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,306.00	
DIARIO 2433 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 23-CREDITO ETESA DE C.V.				239,935.00	
DIARIO 2434 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 23-CREDITO ETESA DE C.V.				15,900.00	
DIARIO 2435 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 23-CREDITO ETESA DE C.V.				45,662.00	
DIARIO 2436 000399 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 23-CREDITO ETESA DE C.V.				14,621.00	
DIARIO 2437 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 23-CREDITO ETESA DE C.V.				32,073.00	
DIARIO 2438 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,172.00	
DIARIO 2440 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 23-CREDITO ETESA DE C.V.				4,606.00	
DIARIO 2441 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 23-CREDITO ETESA DE C.V.				10,351.00	
DIARIO 2443 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 23-CREDITO ETESA DE C.V.				17,558.00	
DIARIO 2444 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 23-CREDITO ETESA DE C.V.				1,740.00	
DIARIO 2447 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 23-CREDITO ETESA DE C.V.				2,002.00	
DIARIO 2448 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 23-CREDITO ETESA DE C.V.				10,822.00	
DIARIO 2449 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 23-CREDITO ETESA DE C.V.				21,958.00	
DIARIO 2460 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136 23-CREDITO ETESA DE C.V.				1,752.00	
002800	PRESTAMOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	15,580.08	15,580.08
DIARIO 1294 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 28-PRESTAMOS DE VIVIENDA				5,842.53	
DIARIO 1299 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 28-PRESTAMOS DE VIVIENDA				1,947.51	
DIARIO 2437 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 28-PRESTAMOS DE VIVIENDA				5,842.53	
DIARIO 2442 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 28-PRESTAMOS DE VIVIENDA				1,947.51	
003100	CAJA DE AHORRO SUTSET	0.00	0.00	3,334.38	3,334.38
DIARIO 1290 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 31-CAJA DE AHORRO SUTSET				1,075.00	
DIARIO 1292 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 31-CAJA DE AHORRO SUTSET				463.05	
DIARIO 2433 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 31-CAJA DE AHORRO SUTSET				1,333.28	
DIARIO 2435 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 31-CAJA DE AHORRO SUTSET				463.05	
003900	CREDITO FUNERARIO	0.00	0.00	4,643.34	4,643.34
DIARIO 1290 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 39-CREDITO FUNERARIO				902.50	
DIARIO 1292 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 39-CREDITO FUNERARIO				1,127.50	
DIARIO 1299 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 39-CREDITO FUNERARIO				291.67	
DIARIO 2433 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 39-CREDITO FUNERARIO				902.50	
DIARIO 2435 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 39-CREDITO FUNERARIO				1,127.50	
DIARIO 2442 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 39-CREDITO FUNERARIO				291.67	
004300	CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	9,860.26	9,860.26
DIARIO 1314 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				2,462.42	
DIARIO 1316 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				819.28	
DIARIO 1318 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				819.28	
DIARIO 1324 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
004300	CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	9,860.26	9,860.26
ENR				829.15	
DIARIO 2457 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				2,462.42	
DIARIO 2459 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				819.28	
DIARIO 2461 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				819.28	
DIARIO 2467 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				829.15	
004800	SPACYOC	0.00	0.00	4,099.18	4,099.18
DIARIO 1294 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 48-SPACYOC				1,276.26	
DIARIO 1326 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068 48-SPACYOC				773.33	
DIARIO 2437 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 48-SPACYOC				1,276.26	
DIARIO 2469 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145 48-SPACYOC				773.33	
004900	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD	0.00	0.00	625,974.79	625,974.79
DIARIO 1285 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				2,212.10	
DIARIO 1287 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				1,084.81	
DIARIO 1288 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				952.99	
DIARIO 1290 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				203,086.74	
DIARIO 1291 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				5,983.94	
DIARIO 1292 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				20,063.93	
DIARIO 1293 000348 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				16,530.28	
DIARIO 1294 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				17,861.42	
DIARIO 1296 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				315.53	
DIARIO 1297 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				252.02	
DIARIO 1298 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				9,807.40	
DIARIO 1299 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				1,689.94	
DIARIO 1300 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				420.03	
DIARIO 1301 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				2,956.49	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
004900	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD	0.00	0.00	625,974.79	625,974.79
DIARIO 1304 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				16,689.67	
DIARIO 1305 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				6,102.27	
DIARIO 1306 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				8,135.77	
DIARIO 2428 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				2,212.10	
DIARIO 2430 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				1,084.81	
DIARIO 2431 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				952.99	
DIARIO 2433 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				203,190.75	
DIARIO 2434 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				5,983.94	
DIARIO 2435 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				19,455.62	
DIARIO 2436 000400 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				16,530.28	
DIARIO 2437 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				17,861.42	
DIARIO 2439 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				315.53	
DIARIO 2440 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				252.02	
DIARIO 2441 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				9,807.40	
DIARIO 2442 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				1,689.94	
DIARIO 2443 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				420.03	
DIARIO 2444 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				2,956.49	
DIARIO 2447 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				15,828.96	
DIARIO 2448 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				5,151.41	
DIARIO 2449 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				8,135.77	
005100	TOTAL CREDIT	0.00	0.00	33,316.25	33,316.25
DIARIO 1290 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 51-TOTAL CREDIT				2,591.68	
DIARIO 1292 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 51-TOTAL CREDIT				1,881.61	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
005100	TOTAL CREDIT	0.00	0.00	33,316.25	33,316.25
DIARIO 1293 000349 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 51-TOTAL CREDIT				2,036.00	
DIARIO 1294 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 51-TOTAL CREDIT				1,528.80	
DIARIO 1297 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 51-TOTAL CREDIT				193.55	
DIARIO 1304 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 51-TOTAL CREDIT				1,315.78	
DIARIO 1306 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 51-TOTAL CREDIT				5,837.05	
DIARIO 2429 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 51-TOTAL CREDIT				940.80	
DIARIO 2433 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 51-TOTAL CREDIT				2,591.68	
DIARIO 2435 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 51-TOTAL CREDIT				3,488.12	
DIARIO 2436 000401 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 51-TOTAL CREDIT				2,036.00	
DIARIO 2437 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 51-TOTAL CREDIT				1,528.80	
DIARIO 2440 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 51-TOTAL CREDIT				193.55	
DIARIO 2447 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 51-TOTAL CREDIT				1,315.78	
DIARIO 2449 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 51-TOTAL CREDIT				5,837.05	
005400	DESCUENTO JUDICIAL	0.00	0.00	2,668.88	2,668.88
DIARIO 2433 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 54-DESCUENTO JUDICIAL				2,668.88	
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	495,667.98	495,667.98
DIARIO 1285 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,881.44	
DIARIO 1286 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				823.09	
DIARIO 1287 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,572.36	
DIARIO 1288 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,298.57	
DIARIO 1289 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,325.81	
DIARIO 1290 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				67,095.73	
DIARIO 1291 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				16,608.27	
DIARIO 1292 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				19,059.86	
DIARIO 1293 000350 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				11,944.89	
DIARIO 1294 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				17,034.44	
DIARIO 1295 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,684.55	
DIARIO 1296 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				914.30	
DIARIO 1297 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,340.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	495,667.98	495,667.98
DIARIO 1298 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				7,715.77	
DIARIO 1299 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				12,194.18	
DIARIO 1300 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,371.21	
DIARIO 1301 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,214.57	
DIARIO 1302 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,470.80	
DIARIO 1303 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,148.98	
DIARIO 1304 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,224.55	
DIARIO 1305 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				13,222.40	
DIARIO 1306 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				15,839.71	
DIARIO 1311 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000053 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				130.06	
DIARIO 1312 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000054 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				36.48	
DIARIO 1313 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				284.98	
DIARIO 1314 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				24,508.89	
DIARIO 1315 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,434.35	
DIARIO 1316 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,481.50	
DIARIO 1317 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,340.32	
DIARIO 1318 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,452.14	
DIARIO 1319 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000061 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				308.58	
DIARIO 1320 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000062 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				74.38	
DIARIO 1321 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				137.64	
DIARIO 1322 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				605.55	
DIARIO 1323 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				402.65	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	495,667.98	495,667.98
DIARIO 1324 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				916.84	
DIARIO 1325 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				408.57	
DIARIO 1326 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,911.41	
DIARIO 1332 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000085 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,047.26	
DIARIO 2428 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,881.44	
DIARIO 2429 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				651.38	
DIARIO 2430 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,572.36	
DIARIO 2431 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,298.57	
DIARIO 2432 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,325.81	
DIARIO 2433 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				66,958.45	
DIARIO 2434 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				16,389.97	
DIARIO 2435 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				18,693.11	
DIARIO 2436 000402 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				11,944.89	
DIARIO 2437 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				16,350.27	
DIARIO 2438 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,684.55	
DIARIO 2439 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				914.30	
DIARIO 2440 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,032.36	
DIARIO 2441 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				7,271.50	
DIARIO 2442 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				11,639.93	
DIARIO 2443 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,371.21	
DIARIO 2444 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,871.15	
DIARIO 2445 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				785.04	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	495,667.98	495,667.98
DIARIO 2446 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				897.32	
DIARIO 2447 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,052.84	
DIARIO 2448 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				12,592.40	
DIARIO 2449 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				15,839.71	
DIARIO 2455 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000131 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				130.06	
DIARIO 2456 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				284.98	
DIARIO 2457 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				24,477.53	
DIARIO 2458 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,194.58	
DIARIO 2459 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,481.50	
DIARIO 2460 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,340.32	
DIARIO 2461 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,452.14	
DIARIO 2462 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000138 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				308.58	
DIARIO 2463 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000139 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				74.38	
DIARIO 2464 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				137.64	
DIARIO 2465 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				605.55	
DIARIO 2466 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				402.65	
DIARIO 2467 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				916.84	
DIARIO 2468 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				408.57	
DIARIO 2469 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,911.41	
DIARIO 2475 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				55.26	
006200	CUOTA SINDICAL (STSEMT)	0.00	0.00	5,349.72	5,349.72
DIARIO 1285 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				58.38	
DIARIO 1286 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				19.46	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
006200	CUOTA SINDICAL (STSEMT)	0.00	0.00	5,349.72	5,349.72
DIARIO 1287 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				42.40	
DIARIO 1288 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				42.40	
DIARIO 1290 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				1,328.07	
DIARIO 1291 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				58.38	
DIARIO 1292 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				41.55	
DIARIO 1293 000351 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				458.02	
DIARIO 1294 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				155.68	
DIARIO 1299 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				38.92	
DIARIO 1300 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				19.46	
DIARIO 1305 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				58.38	
DIARIO 1306 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				353.76	
DIARIO 2428 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				58.38	
DIARIO 2429 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				19.46	
DIARIO 2430 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				42.40	
DIARIO 2431 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				42.40	
DIARIO 2433 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				1,328.07	
DIARIO 2434 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				58.38	
DIARIO 2435 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				41.55	
DIARIO 2436 000403 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				458.02	
DIARIO 2437 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				155.68	
DIARIO 2442 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				38.92	
DIARIO 2443 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				19.46	
DIARIO 2448 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				58.38	
DIARIO 2449 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				353.76	
006400	CREDIAMIGO	0.00	0.00	3,077,887.38	3,077,887.38
DIARIO 1285 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 64-CREDIAMIGO				19,283.41	
DIARIO 1287 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 64-CREDIAMIGO				1,564.08	
DIARIO 1288 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 64-CREDIAMIGO				12,587.87	
DIARIO 1290 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 64-CREDIAMIGO				1,077,838.16	
DIARIO 1291 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 64-CREDIAMIGO				42,684.37	
DIARIO 1292 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 64-CREDIAMIGO				112,173.64	
DIARIO 1293 000352 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 64-CREDIAMIGO				72,116.51	
DIARIO 1294 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 64-CREDIAMIGO				49,330.32	
DIARIO 1295 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 64-CREDIAMIGO				3,053.24	
DIARIO 1296 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 64-CREDIAMIGO				1,333.07	
DIARIO 1297 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 64-CREDIAMIGO				2,451.24	
DIARIO 1298 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 64-CREDIAMIGO				34,685.71	
DIARIO 1299 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 64-CREDIAMIGO				6,560.71	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
006400	CREDIAMIGO	0.00	0.00	3,077,887.38	3,077,887.38
DIARIO 1300 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 64-CREDIAMIGO				16,362.40	
DIARIO 1301 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 64-CREDIAMIGO				3,554.06	
DIARIO 1303 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 64-CREDIAMIGO				1,013.76	
DIARIO 1304 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 64-CREDIAMIGO				20,174.67	
DIARIO 1305 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 64-CREDIAMIGO				18,800.87	
DIARIO 1306 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 64-CREDIAMIGO				54,328.09	
DIARIO 2428 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 64-CREDIAMIGO				18,211.66	
DIARIO 2430 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 64-CREDIAMIGO				1,564.08	
DIARIO 2431 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 64-CREDIAMIGO				11,400.57	
DIARIO 2433 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 64-CREDIAMIGO				1,065,317.74	
DIARIO 2434 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 64-CREDIAMIGO				41,263.68	
DIARIO 2435 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 64-CREDIAMIGO				108,248.71	
DIARIO 2436 000404 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 64-CREDIAMIGO				70,664.15	
DIARIO 2437 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 64-CREDIAMIGO				49,464.52	
DIARIO 2438 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 64-CREDIAMIGO				3,053.24	
DIARIO 2439 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 64-CREDIAMIGO				1,333.07	
DIARIO 2440 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 64-CREDIAMIGO				2,451.24	
DIARIO 2441 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 64-CREDIAMIGO				34,685.71	
DIARIO 2442 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 64-CREDIAMIGO				6,560.71	
DIARIO 2443 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 64-CREDIAMIGO				16,362.40	
DIARIO 2444 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 64-CREDIAMIGO				3,554.06	
DIARIO 2446 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 64-CREDIAMIGO				1,013.76	
DIARIO 2447 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 64-CREDIAMIGO				20,174.67	
DIARIO 2448 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 64-CREDIAMIGO				18,800.87	
DIARIO 2449 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 64-CREDIAMIGO				53,866.36	
006600	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	0.00	0.00	60,503.19	60,503.19
DIARIO 1285 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				560.33	
DIARIO 1286 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				118.83	
DIARIO 1287 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				515.69	
DIARIO 1288 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				476.24	
DIARIO 1289 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				191.39	
DIARIO 1290 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				9,688.08	
DIARIO 1291 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,397.83	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
006600	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	0.00	0.00	60,503.19	60,503.19
DIARIO 1292 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,751.75	
DIARIO 1293 000353 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,724.69	
DIARIO 1294 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,459.35	
DIARIO 1295 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				387.53	
DIARIO 1296 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				131.99	
DIARIO 1297 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				337.85	
DIARIO 1298 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,113.91	
DIARIO 1299 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,760.44	
DIARIO 1300 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				486.75	
DIARIO 1301 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				464.05	
DIARIO 1302 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				212.32	
DIARIO 1303 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				165.87	
DIARIO 1304 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				465.59	
DIARIO 1305 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,908.78	
DIARIO 1306 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,286.88	
DIARIO 2428 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				560.33	
DIARIO 2429 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				94.04	
DIARIO 2430 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				515.69	
DIARIO 2431 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				476.24	
DIARIO 2432 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				191.39	
DIARIO 2433 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				9,668.26	
DIARIO 2434 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,366.32	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
006600	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	0.00	0.00	60,503.19	60,503.19
DIARIO 2435 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,698.80	
DIARIO 2436 000405 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,724.69	
DIARIO 2437 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,360.58	
DIARIO 2438 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				387.53	
DIARIO 2439 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				131.99	
DIARIO 2440 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				293.39	
DIARIO 2441 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,049.78	
DIARIO 2442 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,680.44	
DIARIO 2443 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				486.75	
DIARIO 2444 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				414.47	
DIARIO 2445 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				113.33	
DIARIO 2446 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				129.54	
DIARIO 2447 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				440.80	
DIARIO 2448 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				1,817.83	
DIARIO 2449 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				2,286.88	
DIARIO 2475 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				7.98	
006700	CUENTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	0.00	647,805.50	647,805.50
DIARIO 1285 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,999.99	
DIARIO 1286 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				1,272.33	
DIARIO 1287 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,522.17	
DIARIO 1288 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,099.11	
DIARIO 1289 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				2,049.40	
DIARIO 1290 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				103,722.74	
DIARIO 1291 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				25,673.67	
DIARIO 1292 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				29,464.02	
DIARIO 1293 000354 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				18,465.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
006700	CUENTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	0.00	647,805.50	647,805.50
DIARIO 1294 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				26,332.71	
DIARIO 1295 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,149.80	
DIARIO 1296 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				1,413.34	
DIARIO 1297 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				3,617.73	
DIARIO 1298 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				11,927.43	
DIARIO 1299 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				18,849.70	
DIARIO 1300 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,211.40	
DIARIO 1301 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,969.05	
DIARIO 1302 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				2,273.51	
DIARIO 1303 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				1,776.11	
DIARIO 1304 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,984.84	
DIARIO 1305 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				20,439.07	
DIARIO 1306 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				24,485.70	
DIARIO 2428 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,999.99	
DIARIO 2429 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				1,006.90	
DIARIO 2430 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,522.17	
DIARIO 2431 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,099.11	
DIARIO 2432 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				2,049.40	
DIARIO 2433 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				103,510.52	
DIARIO 2434 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				25,336.23	
DIARIO 2435 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				28,897.07	
DIARIO 2436 000406 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				18,465.40	
DIARIO 2437 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				25,275.10	
DIARIO 2438 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,149.80	
DIARIO 2439 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				1,413.34	
DIARIO 2440 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				3,141.65	
DIARIO 2441 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				11,240.70	
DIARIO 2442 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				17,992.94	
DIARIO 2443 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				5,211.40	
DIARIO 2444 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,438.19	
DIARIO 2445 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				1,213.49	
DIARIO 2446 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				1,387.11	
DIARIO 2447 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,719.41	
DIARIO 2448 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				19,465.23	
DIARIO 2449 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				24,485.70	
DIARIO 2475 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				85.43	
006900	ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00	0.00	551,886.27	551,886.27
DIARIO 1285 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				5,111.59	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
006900	ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00	0.00	551,886.27	551,886.27
DIARIO 1286 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,083.95	
DIARIO 1287 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,704.55	
DIARIO 1288 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,344.11	
DIARIO 1289 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,745.96	
DIARIO 1290 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				88,363.81	
DIARIO 1291 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				21,872.35	
DIARIO 1292 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				25,101.24	
DIARIO 1293 000355 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				15,731.32	
DIARIO 1294 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				22,433.77	
DIARIO 1295 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				3,535.36	
DIARIO 1296 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,204.07	
DIARIO 1297 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				3,082.07	
DIARIO 1298 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				10,161.34	
DIARIO 1299 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				16,059.01	
DIARIO 1300 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,439.80	
DIARIO 1301 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,233.32	
DIARIO 1302 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,936.90	
DIARIO 1303 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,513.14	
DIARIO 1304 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,246.74	
DIARIO 1305 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				17,412.87	
DIARIO 1306 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				20,860.22	
DIARIO 2428 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				5,111.59	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
006900	ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00	0.00	551,886.27	551,886.27
DIARIO 2429 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				857.82	
DIARIO 2430 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,704.55	
DIARIO 2431 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,344.11	
DIARIO 2432 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,745.96	
DIARIO 2433 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				88,183.01	
DIARIO 2434 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				21,584.87	
DIARIO 2435 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				24,618.24	
DIARIO 2436 000407 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				15,731.32	
DIARIO 2437 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				21,532.76	
DIARIO 2438 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				3,535.36	
DIARIO 2439 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,204.07	
DIARIO 2440 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				2,676.48	
DIARIO 2441 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				9,576.29	
DIARIO 2442 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				15,329.11	
DIARIO 2443 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,439.80	
DIARIO 2444 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				3,781.06	
DIARIO 2445 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,033.83	
DIARIO 2446 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				1,181.73	
DIARIO 2447 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,020.61	
DIARIO 2448 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				16,583.21	
DIARIO 2449 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				20,860.22	
DIARIO 2475 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				72.78	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
007000	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	0.00	84,097.19	84,097.19
DIARIO 1285 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				778.95	
DIARIO 1286 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				165.18	
DIARIO 1287 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				716.87	
DIARIO 1288 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				661.95	
DIARIO 1289 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				266.08	
DIARIO 1290 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				13,465.13	
DIARIO 1291 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,332.84	
DIARIO 1292 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,824.86	
DIARIO 1293 000356 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				2,397.13	
DIARIO 1294 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,418.40	
DIARIO 1295 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				538.74	
DIARIO 1296 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				183.49	
DIARIO 1297 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				469.66	
DIARIO 1298 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				1,548.37	
DIARIO 1299 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				2,447.07	
DIARIO 1300 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				676.55	
DIARIO 1301 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				645.11	
DIARIO 1302 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				295.17	
DIARIO 1303 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				230.58	
DIARIO 1304 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				647.13	
DIARIO 1305 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				2,653.47	
DIARIO 1306 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,178.75	
DIARIO 2428 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				778.95	
DIARIO 2429 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				130.72	
DIARIO 2430 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				716.87	
DIARIO 2431 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				661.95	
DIARIO 2432 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				266.08	
DIARIO 2433 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				13,437.58	
DIARIO 2434 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,289.03	
DIARIO 2435 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,751.26	
DIARIO 2436 000408 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				2,397.13	
DIARIO 2437 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,281.10	
DIARIO 2438 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				538.74	
DIARIO 2439 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				183.49	
DIARIO 2440 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				407.85	
DIARIO 2441 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				1,459.21	
DIARIO 2442 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				2,335.84	
DIARIO 2443 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				676.55	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
007000	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	0.00	84,097.19	84,097.19
DIARIO 2444 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				576.19	
DIARIO 2445 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				157.55	
DIARIO 2446 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				180.07	
DIARIO 2447 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				612.67	
DIARIO 2448 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				2,527.04	
DIARIO 2449 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				3,178.75	
DIARIO 2475 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				11.09	
007100	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET	0.00	0.00	35,414.30	35,414.30
DIARIO 1285 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				328.05	
DIARIO 1286 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				69.56	
DIARIO 1287 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				301.93	
DIARIO 1288 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				278.75	
DIARIO 1289 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				112.06	
DIARIO 1290 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				5,670.30	
DIARIO 1291 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,403.52	
DIARIO 1292 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,610.56	
DIARIO 1293 000357 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,009.44	
DIARIO 1294 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,439.54	
DIARIO 1295 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				226.88	
DIARIO 1296 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				77.27	
DIARIO 1297 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				197.80	
DIARIO 1298 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				651.95	
DIARIO 1299 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,030.50	
DIARIO 1300 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				284.89	
DIARIO 1301 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				271.68	
DIARIO 1302 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 71-DEPORTE, RECREACION Y				124.31	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
007100	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET	0.00	0.00	35,414.30	35,414.30
CULTURA ISSET					
DIARIO 1303 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				97.10	
DIARIO 1304 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				272.51	
DIARIO 1305 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,117.49	
DIARIO 1306 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,338.61	
DIARIO 2428 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				328.05	
DIARIO 2429 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				55.05	
DIARIO 2430 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				301.93	
DIARIO 2431 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				278.75	
DIARIO 2432 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				112.06	
DIARIO 2433 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				5,658.70	
DIARIO 2434 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,385.07	
DIARIO 2435 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,579.57	
DIARIO 2436 000409 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,009.44	
DIARIO 2437 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				1,381.73	
DIARIO 2438 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				226.88	
DIARIO 2439 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				77.27	
DIARIO 2440 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				171.77	
DIARIO 2441 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				614.40	
DIARIO 2442 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				983.67	
DIARIO 2443 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				284.89	
DIARIO 2444 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				242.66	
DIARIO 2445 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 71-DEPORTE, RECREACION Y				66.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
007100	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET	0.00	0.00	35,414.30	35,414.30
	DIARIO 2446 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET			75.83	
	DIARIO 2447 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET			258.00	
	DIARIO 2448 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET			1,064.25	
	DIARIO 2449 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET			1,338.61	
	DIARIO 2475 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET			4.67	
007300	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET	0.00	0.00	119,516.71	119,516.71
	DIARIO 1285 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			1,107.02	
	DIARIO 1286 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			234.74	
	DIARIO 1287 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			1,018.81	
	DIARIO 1288 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			940.73	
	DIARIO 1289 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			378.14	
	DIARIO 1290 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			19,136.37	
	DIARIO 1291 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			4,736.57	
	DIARIO 1292 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			5,435.93	
	DIARIO 1293 000358 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			3,406.61	
	DIARIO 1294 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			4,858.13	
	DIARIO 1295 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			765.66	
	DIARIO 1296 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			260.78	
	DIARIO 1297 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			667.49	
	DIARIO 1298 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			2,200.60	
	DIARIO 1299 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			3,477.63	
	DIARIO 1300 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET			961.46	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
007300	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET	0.00	0.00	119,516.71	119,516.71
DIARIO 1301 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				916.80	
DIARIO 1302 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				419.48	
DIARIO 1303 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				327.69	
DIARIO 1304 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				919.64	
DIARIO 1305 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				3,771.08	
DIARIO 1306 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				4,517.45	
DIARIO 2428 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				1,107.02	
DIARIO 2429 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				185.77	
DIARIO 2430 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				1,018.81	
DIARIO 2431 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				940.73	
DIARIO 2432 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				378.14	
DIARIO 2433 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				19,097.22	
DIARIO 2434 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				4,674.31	
DIARIO 2435 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				5,331.33	
DIARIO 2436 000410 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				3,406.61	
DIARIO 2437 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				4,663.00	
DIARIO 2438 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				765.66	
DIARIO 2439 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				260.78	
DIARIO 2440 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				579.65	
DIARIO 2441 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				2,073.89	
DIARIO 2442 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				3,319.56	
DIARIO 2443 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				961.46	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
007300	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET	0.00	0.00	119,516.71	119,516.71
DIARIO 2444 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				818.86	
DIARIO 2445 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				223.90	
DIARIO 2446 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				255.91	
DIARIO 2447 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				870.67	
DIARIO 2448 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				3,591.41	
DIARIO 2449 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				4,517.45	
DIARIO 2475 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				15.76	
007500	AYUDA MUTUA	0.00	0.00	80,570.40	80,570.40
DIARIO 1285 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 75-AYUDA MUTUA				477.96	
DIARIO 1286 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 75-AYUDA MUTUA				68.28	
DIARIO 1287 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 75-AYUDA MUTUA				477.96	
DIARIO 1288 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 75-AYUDA MUTUA				751.08	
DIARIO 1289 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 75-AYUDA MUTUA				68.28	
DIARIO 1290 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 75-AYUDA MUTUA				21,917.88	
DIARIO 1291 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 75-AYUDA MUTUA				1,843.56	
DIARIO 1292 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 75-AYUDA MUTUA				1,229.04	
DIARIO 1293 000359 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 75-AYUDA MUTUA				2,321.52	
DIARIO 1294 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 75-AYUDA MUTUA				3,414.00	
DIARIO 1295 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 75-AYUDA MUTUA				204.84	
DIARIO 1296 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 75-AYUDA MUTUA				68.28	
DIARIO 1297 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 75-AYUDA MUTUA				136.56	
DIARIO 1298 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 75-AYUDA MUTUA				1,911.84	
DIARIO 1299 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 75-AYUDA MUTUA				477.96	
DIARIO 1300 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 75-AYUDA MUTUA				409.68	
DIARIO 1301 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 75-AYUDA MUTUA				68.28	
DIARIO 1304 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 75-AYUDA MUTUA				409.68	
DIARIO 1305 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 75-AYUDA MUTUA				1,024.20	
DIARIO 1306 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 75-AYUDA MUTUA				3,004.32	
DIARIO 2428 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 75-AYUDA MUTUA				477.96	
DIARIO 2429 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 75-AYUDA MUTUA				68.28	
DIARIO 2430 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 75-AYUDA MUTUA				477.96	
DIARIO 2431 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 75-AYUDA MUTUA				751.08	
DIARIO 2432 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 75-AYUDA MUTUA				68.28	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
007500	AYUDA MUTUA	0.00	0.00	80,570.40	80,570.40
DIARIO 2433 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 75-AYUDA MUTUA				21,917.88	
DIARIO 2434 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 75-AYUDA MUTUA				1,843.56	
DIARIO 2435 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 75-AYUDA MUTUA				1,229.04	
DIARIO 2436 000411 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 75-AYUDA MUTUA				2,321.52	
DIARIO 2437 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 75-AYUDA MUTUA				3,414.00	
DIARIO 2438 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 75-AYUDA MUTUA				204.84	
DIARIO 2439 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 75-AYUDA MUTUA				68.28	
DIARIO 2440 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 75-AYUDA MUTUA				136.56	
DIARIO 2441 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 75-AYUDA MUTUA				1,911.84	
DIARIO 2442 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 75-AYUDA MUTUA				477.96	
DIARIO 2443 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 75-AYUDA MUTUA				409.68	
DIARIO 2444 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 75-AYUDA MUTUA				68.28	
DIARIO 2447 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 75-AYUDA MUTUA				409.68	
DIARIO 2448 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 75-AYUDA MUTUA				1,024.20	
DIARIO 2449 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 75-AYUDA MUTUA				3,004.32	
007700	FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA	0.00	0.00	4,776.66	4,776.66
DIARIO 1290 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 77-FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA				1,330.00	
DIARIO 1294 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 77-FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA				475.00	
DIARIO 1304 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 77-FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA				583.33	
DIARIO 2433 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 77-FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA				1,330.00	
DIARIO 2437 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 77-FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA				475.00	
DIARIO 2447 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 77-FONDO PRESTA (SOLO EL AYUNTAMIENTO).NOMINA				583.33	
008000	PRESTACCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	272,159.56	272,159.56
DIARIO 1287 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				295.83	
DIARIO 1288 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				470.63	
DIARIO 1290 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				120,987.26	
DIARIO 1292 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				5,170.33	
DIARIO 1294 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				2,501.06	
DIARIO 1298 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				2,885.15	
DIARIO 1299 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				806.79	
DIARIO 1304 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				2,447.29	
DIARIO 1306 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				497.53	
DIARIO 2430 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				295.83	
DIARIO 2431 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				470.63	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
008000	PRESTACCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	272,159.56	272,159.56
DIARIO 2433 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				121,023.08	
DIARIO 2435 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				5,170.33	
DIARIO 2437 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				2,501.06	
DIARIO 2441 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				2,885.15	
DIARIO 2442 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				806.79	
DIARIO 2447 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				2,447.29	
DIARIO 2449 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				497.53	
008500	DESCUENTOS CON SU PAGO	0.00	0.00	2,556,669.69	2,556,669.69
DIARIO 1285 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				13,890.05	
DIARIO 1286 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				1,158.44	
DIARIO 1287 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				19,667.34	
DIARIO 1288 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				8,825.44	
DIARIO 1289 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				2,178.00	
DIARIO 1290 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				729,816.46	
DIARIO 1291 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				44,559.68	
DIARIO 1292 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				141,541.92	
DIARIO 1293 000360 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				61,741.18	
DIARIO 1294 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				76,195.10	
DIARIO 1295 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				2,094.29	
DIARIO 1296 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				4,773.28	
DIARIO 1297 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				5,086.61	
DIARIO 1298 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				59,450.31	
DIARIO 1299 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				16,059.27	
DIARIO 1300 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				9,790.48	
DIARIO 1301 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				2,556.01	
DIARIO 1303 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				873.29	
DIARIO 1304 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				5,178.81	
DIARIO 1305 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				31,222.56	
DIARIO 1306 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				43,625.65	
DIARIO 2428 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				13,229.60	
DIARIO 2429 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				1,158.44	
DIARIO 2430 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				19,667.34	
DIARIO 2431 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				8,825.44	
DIARIO 2432 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				2,178.00	
DIARIO 2433 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				729,749.70	
DIARIO 2434 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				44,559.68	
DIARIO 2435 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				139,794.54	
DIARIO 2436 000412 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				61,741.18	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
008500	DESCUENTOS CON SU PAGO	0.00	0.00	2,556,669.69	2,556,669.69
DIARIO 2437 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				76,195.10	
DIARIO 2438 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				2,094.29	
DIARIO 2439 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				4,773.28	
DIARIO 2440 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				5,086.61	
DIARIO 2441 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				59,450.31	
DIARIO 2442 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				16,059.27	
DIARIO 2443 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				9,790.48	
DIARIO 2444 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				2,556.01	
DIARIO 2446 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				873.29	
DIARIO 2447 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				5,178.81	
DIARIO 2448 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				29,798.50	
DIARIO 2449 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				43,625.65	
009700	CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET	0.00	0.00	6,422.68	6,422.68
DIARIO 1288 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				228.95	
DIARIO 1290 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				2,211.37	
DIARIO 1301 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				475.16	
DIARIO 2433 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				2,282.08	
DIARIO 2437 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				750.00	
DIARIO 2444 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				475.12	
009800	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)	0.00	0.00	43,031.50	43,031.50
DIARIO 1290 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				13,301.00	
DIARIO 1291 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				382.50	
DIARIO 1292 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				3,241.50	
DIARIO 1293 000361 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				1,062.50	
DIARIO 1294 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				175.00	
DIARIO 1297 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				47.50	
DIARIO 1298 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				1,670.00	
DIARIO 1300 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				65.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
009800	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)	0.00	0.00	43,031.50	43,031.50
DIARIO 1304 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				472.50	
DIARIO 1305 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				314.00	
DIARIO 1306 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				745.00	
DIARIO 1314 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				63.00	
DIARIO 2433 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				13,301.00	
DIARIO 2434 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				382.50	
DIARIO 2435 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				3,194.00	
DIARIO 2436 000413 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				1,062.50	
DIARIO 2437 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				175.00	
DIARIO 2440 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				47.50	
DIARIO 2441 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				1,670.00	
DIARIO 2443 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				65.00	
DIARIO 2447 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				472.50	
DIARIO 2448 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				314.00	
DIARIO 2449 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				745.00	
DIARIO 2457 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				63.00	
009900	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)	0.00	0.00	440.00	440.00
DIARIO 1290 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)				110.00	
DIARIO 1292 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)				82.50	
DIARIO 1298 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)				27.50	
DIARIO 2433 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)				110.00	
DIARIO 2435 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)				82.50	
DIARIO 2441 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V.					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
010116	PARTICIPACIONES	0.00	2,498,161.93	14,248,796.01	11,750,634.08
009900	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)	0.00	0.00	440.00	440.00
(FUNERARIOS)				27.50	
030115	RAMO 33 FONDO III	61,255.99	61,255.00	0.00	0.99
001100	10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00
EGRESO 3070 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000028 RAMO 33 FONDO III EA0028 Por 10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS			29,640.00		
005300	I.V.A.	31,615.99	31,615.00	0.00	0.99
EGRESO 3067 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000023 RECURSOS PROPIOS EA0023 Por I.V.A.			31,615.00		
030215	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	0.03	0.00	0.00	0.03
001400	0.2% I.C.I.C..	0.01	0.00	0.00	0.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001500	0.5% V.I.C.O.P.	0.02	0.00	0.00	0.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040115	RAMO 33 FONDO IV	13,122.54	10,368.54	0.00	2,754.00
000100	I.S.P.T	10,368.54	10,368.54	0.00	0.00
EGRESO 3064 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000012 RAMO 33 FONDO IV EA0012 Por I.S.P.T			10,368.54		
001300	TELESERVI	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	5,223.45	23,072.08	17,848.63
000100	I.S.P.T	0.00	5,223.45	15,491.95	10,268.50
DIARIO 1327 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069 01-I.S.P.T				7,830.03	
DIARIO 2470 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146 01-I.S.P.T				7,661.92	
EGRESO 5536 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000032 RAMO 33 FONDO IV EA0032 Por I.S.P.T EA0032			5,223.45		
001300	TELESERVI	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00
DIARIO 1327 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069 13-TELESERVI				1,377.00	
DIARIO 2470 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146 13-TELESERVI				810.00	
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	5,393.13	5,393.13
DIARIO 1327 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,734.56	
DIARIO 2470 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,658.57	
050115	RECURSOS PROPIOS	30,935.02	14,807.34	0.00	16,127.68
000100	I.S.P.T	14,807.34	14,807.34	0.00	0.00
EGRESO 3065 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000013 RECURSOS PROPIOS EA0013 Por I.S.P.T			14,807.34		
001300	TELESERVI	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001400	0.2% I.C.I.C..	3,437.20	0.00	0.00	3,437.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001500	0.5% V.I.C.O.P.	8,593.01	0.00	0.00	8,593.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
004500	10% DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	-352.53	0.00	0.00	-352.53
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,574.67	80,929.91	55,355.24
000100	I.S.P.T	0.00	19,291.80	40,210.97	20,919.17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,574.67	80,929.91	55,355.24
000100	I.S.P.T	0.00	19,291.80	40,210.97	20,919.17
DIARIO 1328 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000070 01-I.S.P.T				142.40	
DIARIO 1329 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071 01-I.S.P.T				6,812.22	
DIARIO 1330 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072 01-I.S.P.T				13,264.80	
DIARIO 2471 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000147 01-I.S.P.T				142.40	
DIARIO 2472 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148 01-I.S.P.T				6,913.37	
DIARIO 2473 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149 01-I.S.P.T				12,935.78	
EGRESO 5537 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000033 RECURSOS PROPIOS EA0033 Por I.S.P.T EA0033			19,291.80		
000800	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,282.87	6,282.87	0.00
DIARIO 1329 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071 08-PENSION ALIMENTICIA				2,188.69	
DIARIO 1330 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072 08-PENSION ALIMENTICIA				892.02	
DIARIO 2472 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148 08-PENSION ALIMENTICIA				2,188.69	
DIARIO 2473 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149 08-PENSION ALIMENTICIA				1,013.47	
EGRESO 2916 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000022 RECURSOS PROPIOS EA0022 Por PENSION ALIMENTICIA			3,080.71		
EGRESO 5164 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000040 RECURSOS PROPIOS EA0040 Por PENSION ALIMENTICIA			3,202.16		
001300	TELESERVI	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
DIARIO 1329 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071 13-TELESERVI				2,131.00	
DIARIO 1330 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072 13-TELESERVI				859.00	
DIARIO 2472 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148 13-TELESERVI				2,131.00	
DIARIO 2473 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149 13-TELESERVI				859.00	
004300	CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	6,023.12	6,023.12
DIARIO 1329 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				3,011.56	
DIARIO 2472 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				3,011.56	
004500	10% DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	8,589.85	8,589.85
INGRESO 16 000260 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 11 DE ENERO				150.00	
INGRESO 18 000287 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO				150.00	
INGRESO 18 000288 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 12 DE ENERO				1,500.00	
INGRESO 19 000256 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 13 DE ENERO				150.00	
INGRESO 21 000283 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO				102.07	
INGRESO 21 000284 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 14 DE ENERO				1,011.04	
INGRESO 22 000283 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO				100.00	
INGRESO 22 000284 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO				150.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,574.67	80,929.91	55,355.24
004500	10% DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	8,589.85	8,589.85
INGRESO 22 000285 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 15 DE ENERO				2,134.02	
INGRESO 24 000267 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO				100.00	
INGRESO 24 000268 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO				100.00	
INGRESO 24 000269 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 18 DE ENERO				150.00	
INGRESO 25 000268 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO				150.00	
INGRESO 25 000269 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 19 DE ENERO				152.21	
INGRESO 29 000272 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21 DE ENERO				203.71	
INGRESO 30 000300 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 22 DE ENERO				2,134.02	
INGRESO 41 000286 INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES MULTAS FEDERALES NO FISCALES 29 DE ENERO				152.78	
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	13,843.10	13,843.10
DIARIO 1328 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000070 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				72.96	
DIARIO 1329 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,377.44	
DIARIO 1330 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				4,582.86	
DIARIO 2471 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000147 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				72.96	
DIARIO 2472 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				2,377.44	
DIARIO 2473 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				4,359.44	
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
001100	10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
EGRESO 3071 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000029 RECURSOS PROPIOS REMANENTE EA0029 Por 10% I.S.R. SOBRE HONORARIOS			21,500.00		
090115	APAZU	38,547.82	0.00	0.00	38,547.82
001500	0.5% V.I.C.O.P.	38,547.82	0.00	0.00	38,547.82
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
100115	PRODDER	9,928.54	0.00	0.00	9,928.54
001500	0.5% V.I.C.O.P.	9,928.54	0.00	0.00	9,928.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130112	13 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) 2012	0.60	0.00	0.00	0.60
009500	O.M.S.S.A. DE C.V.	0.60	0.00	0.00	0.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
130115	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	142,594.36	30,343.96	0.00	112,250.40
001000	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	270.00	0.00	0.00	270.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001300	TELESERVI	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
003100	CAJA DE AHORRO SUTSET	1,129.16	0.00	0.00	1,129.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
006000	RETROACTIVO SINDICATO STSEMT 08	304.07	0.00	0.00	304.07
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
006800	REINTEGRO PENSION ALIMENTICIA	23,796.26	0.00	0.00	23,796.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
007500	AYUDA MUTUA	107,043.84	30,343.96	0.00	76,699.88
EGRESO 3055 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000003 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0003 Por AYUDA MUTUA			10,119.26		
EGRESO 3058 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000006 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0006 Por AYUDA MUTUA			10,119.26		
EGRESO 3061 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000009 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0009 Por AYUDA MUTUA			10,105.44		
009700	CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET	1.03	0.00	0.00	1.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	3,255,912.08	6,256,836.53	3,000,924.45
000100	I.S.P.T	0.00	461,540.47	461,540.47	0.00
DIARIO 1307 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 01-I.S.P.T				165,087.75	
DIARIO 1331 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073 01-I.S.P.T				65,448.46	
DIARIO 2450 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 01-I.S.P.T				164,228.86	
DIARIO 2474 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150 01-I.S.P.T				66,775.40	
EGRESO 5538 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000034 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0034 Por I.S.P.T EA0034			461,540.47		
000300	PRESTACIONES DIRECTAS ISSET	0.00	0.00	10,666.66	10,666.66
DIARIO 1307 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				4,083.33	
DIARIO 2450 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 03-PRESTACIONES DIRECTAS ISSET				6,583.33	
000600	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	302,895.22	302,895.22
DIARIO 1307 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 06-CREDITO FONACOT				151,448.12	
DIARIO 2450 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 06-CREDITO FONACOT				151,447.10	
000700	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	32,644.03	32,644.03
DIARIO 1307 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 07-CUOTA SINDICAL				16,332.67	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	3,255,912.08	6,256,836.53	3,000,924.45
000700	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	32,644.03	32,644.03
DIARIO 2450 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 07-CUOTA SINDICAL				16,311.36	
000800	PENSION ALIMENTICIA	0.00	518,934.61	518,934.61	0.00
DIARIO 1307 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 08-PENSION ALIMENTICIA				250,572.75	
DIARIO 1331 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073 08-PENSION ALIMENTICIA				10,741.54	
DIARIO 2450 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 08-PENSION ALIMENTICIA				246,797.97	
DIARIO 2474 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150 08-PENSION ALIMENTICIA				10,822.35	
EGRESO 2914 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000020 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0020 Por PENSION ALIMENTICIA			261,314.29		
EGRESO 5162 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000038 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0038 Por PENSION ALIMENTICIA			257,620.32		
001000	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	0.00	0.00	90.00	90.00
DIARIO 1307 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				45.00	
DIARIO 2450 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 10-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL				45.00	
001300	TELESERVI	0.00	0.00	11,086.00	11,086.00
DIARIO 1307 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 13-TELESERVI				2,149.00	
DIARIO 1331 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073 13-TELESERVI				3,394.00	
DIARIO 2450 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 13-TELESERVI				2,149.00	
DIARIO 2474 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150 13-TELESERVI				3,394.00	
002200	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)	0.00	0.00	9,232.00	9,232.00
DIARIO 1307 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				4,616.00	
DIARIO 2450 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 22-SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (INBURSA)				4,616.00	
002300	CREDITO ETESA DE C.V.	0.00	0.00	208,043.00	208,043.00
DIARIO 1307 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 23-CREDITO ETESA DE C.V.				106,949.00	
DIARIO 2450 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 23-CREDITO ETESA DE C.V.				101,094.00	
003100	CAJA DE AHORRO SUTSET	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
DIARIO 1307 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 31-CAJA DE AHORRO SUTSET				625.00	
DIARIO 2450 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 31-CAJA DE AHORRO SUTSET				625.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	3,255,912.08	6,256,836.53	3,000,924.45
004800	SPACYOC	0.00	0.00	1,469.86	1,469.86
DIARIO 1307 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 48-SPACYOC				734.93	
DIARIO 2450 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 48-SPACYOC				734.93	
004900	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD	0.00	0.00	156,355.94	156,355.94
DIARIO 1307 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				78,545.08	
DIARIO 2450 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				77,810.86	
005100	TOTAL CREDIT	0.00	0.00	5,574.38	5,574.38
DIARIO 1307 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 51-TOTAL CREDIT				1,971.77	
DIARIO 2450 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 51-TOTAL CREDIT				3,602.61	
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	138,532.07	138,532.07
DIARIO 1307 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				58,215.04	
DIARIO 1331 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				11,167.11	
DIARIO 2450 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				57,982.81	
DIARIO 2474 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				11,167.11	
006200	CUOTA SINDICAL (STSEMT)	0.00	0.00	712.44	712.44
DIARIO 1307 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				356.22	
DIARIO 2450 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				356.22	
006400	CREDIAMIGO	0.00	0.00	844,427.14	844,427.14
DIARIO 1307 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 64-CREDIAMIGO				428,451.33	
DIARIO 2450 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 64-CREDIAMIGO				415,975.81	
006600	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	0.00	0.00	16,774.77	16,774.77
DIARIO 1307 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				8,404.15	
DIARIO 2450 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				8,370.62	
006700	CUENTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	0.00	179,617.47	179,617.47
DIARIO 1307 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				89,988.23	
DIARIO 2450 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				89,629.24	
006900	ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00	0.00	153,023.90	153,023.90

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	3,255,912.08	6,256,836.53	3,000,924.45
006900	ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00	0.00	153,023.90	153,023.90
DIARIO 1307 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				76,664.87	
DIARIO 2450 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				76,359.03	
007000	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	0.00	23,322.67	23,322.67
DIARIO 1307 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				11,684.64	
DIARIO 2450 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				11,638.03	
007100	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET	0.00	0.00	9,818.12	9,818.12
DIARIO 1307 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				4,918.87	
DIARIO 2450 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				4,899.25	
007300	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET	0.00	0.00	33,136.69	33,136.69
DIARIO 1307 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				16,601.46	
DIARIO 2450 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				16,535.23	
007500	AYUDA MUTUA	0.00	0.00	80,570.40	80,570.40
DIARIO 1307 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 75-AYUDA MUTUA				40,285.20	
DIARIO 2450 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 75-AYUDA MUTUA				40,285.20	
007600	DESCUENTO DE DESPENSA	0.00	2,275,437.00	2,275,437.00	0.00
DIARIO 1307 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 76-DESCUENTO DE DESPENSA				1,137,300.00	
DIARIO 2450 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 76-DESCUENTO DE DESPENSA				1,138,137.00	
EGRESO 2697 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000015 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0015 Por DESCUENTO DE DESPENSA			1,137,300.00		
EGRESO 4910 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000025 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) EA0025 Por DESCUENTO DE DESPENSA			1,138,137.00		
008000	PRESTACCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	47,960.36	47,960.36
DIARIO 1307 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				23,980.18	
DIARIO 2450 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 80-PRESTACCION, S.A. DE C.V.				23,980.18	
008500	DESCUENTOS CON SU PAGO	0.00	0.00	711,786.86	711,786.86
DIARIO 1307 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				356,431.71	
DIARIO 2450 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				355,355.15	
008600	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	12,092.96	12,092.96

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	3,255,912.08	6,256,836.53	3,000,924.45
008600	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	12,092.96	12,092.96
DIARIO 1307 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 86-METLIFE MEXICO, S.A.				6,046.48	
DIARIO 2450 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 86-METLIFE MEXICO, S.A.				6,046.48	
009700	CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET	0.00	0.00	625.08	625.08
DIARIO 1307 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				0.08	
DIARIO 2450 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 97-CREDITO FONDO DE AHORRO SUTSET				625.00	
009800	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)	0.00	0.00	9,161.43	9,161.43
DIARIO 1307 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				4,568.93	
DIARIO 2450 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				4,592.50	
009900	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)	0.00	0.00	55.00	55.00
DIARIO 1307 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)				27.50	
DIARIO 2450 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126 99-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (FUNERARIOS)				27.50	
150115	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	266,026.11	246,854.54	0.00	19,171.57
000100	I.S.P.T	245,881.25	245,881.55	0.00	-0.30
EGRESO 3066 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000014 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0014 Por I.S.P.T			245,881.55		
001300	TELESERVI	16,379.00	0.00	0.00	16,379.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
006000	RETROACTIVO SINDICATO STSEMT 08	16.61	0.00	0.00	16.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
007500	AYUDA MUTUA	3,749.25	972.99	0.00	2,776.26
EGRESO 3056 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000004 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0004 Por AYUDA MUTUA			324.33		
EGRESO 3059 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000007 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0007 Por AYUDA MUTUA			324.33		
EGRESO 3062 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000010 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0010 Por AYUDA MUTUA			324.33		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	140,896.97	585,562.93	444,665.96
000100	I.S.P.T	0.00	12,642.90	242,931.51	230,288.61
DIARIO 1308 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 01-I.S.P.T				16,611.12	
DIARIO 1309 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051 01-I.S.P.T				34,769.86	
DIARIO 1310 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 01-I.S.P.T				68,289.57	
DIARIO 2451 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 01-I.S.P.T				17,402.53	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	140,896.97	585,562.93	444,665.96
000100	I.S.P.T	0.00	12,642.90	242,931.51	230,288.61
DIARIO 2453 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129 01-I.S.P.T				33,789.26	
DIARIO 2454 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 01-I.S.P.T				72,069.17	
EGRESO 5539 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000035 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0035 Por I.S.P.T EA0035			12,642.90		
000600	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	14,707.76	14,707.76
DIARIO 1308 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 06-CREDITO FONACOT				6,811.03	
DIARIO 1310 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 06-CREDITO FONACOT				542.85	
DIARIO 2451 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 06-CREDITO FONACOT				6,811.03	
DIARIO 2454 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 06-CREDITO FONACOT				542.85	
000700	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	1,863.22	1,863.22
DIARIO 1308 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 07-CUOTA SINDICAL				931.61	
DIARIO 2451 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 07-CUOTA SINDICAL				931.61	
000800	PENSION ALIMENTICIA	0.00	128,254.07	128,254.07	0.00
DIARIO 1308 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 08-PENSION ALIMENTICIA				7,719.23	
DIARIO 1309 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051 08-PENSION ALIMENTICIA				14,638.14	
DIARIO 1310 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 08-PENSION ALIMENTICIA				41,428.78	
DIARIO 2451 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 08-PENSION ALIMENTICIA				7,780.95	
DIARIO 2453 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129 08-PENSION ALIMENTICIA				14,638.14	
DIARIO 2454 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 08-PENSION ALIMENTICIA				42,048.83	
EGRESO 2915 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000021 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0021 Por PENSION ALIMENTICIA			63,786.15		
EGRESO 5163 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000039 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR EA0039 Por PENSION ALIMENTICIA			64,467.92		
001300	TELESERVI	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00
DIARIO 1309 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051 13-TELESERVI				2,984.00	
DIARIO 1310 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 13-TELESERVI				7,955.00	
DIARIO 2453 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129 13-TELESERVI				3,470.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	140,896.97	585,562.93	444,665.96
001300	TELESERVI	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00
DIARIO 2454 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 13-TELESERVI				8,675.00	
004300	CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	15,669.10	15,669.10
DIARIO 1309 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				3,606.40	
DIARIO 1310 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				4,228.15	
DIARIO 2453 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				3,606.40	
DIARIO 2454 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 43-CREDIPESO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR				4,228.15	
004800	SPACYOC	0.00	0.00	1,469.86	1,469.86
DIARIO 1310 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 48-SPACYOC				734.93	
DIARIO 2454 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 48-SPACYOC				734.93	
004900	EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD	0.00	0.00	27,265.12	27,265.12
DIARIO 1308 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				11,427.76	
DIARIO 1310 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				2,204.80	
DIARIO 2451 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				11,427.76	
DIARIO 2454 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 49-EMPRENDEDORES TU COMUNIDAD				2,204.80	
005500	PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)	0.00	0.00	18,046.83	18,046.83
DIARIO 1308 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,113.80	
DIARIO 1309 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,734.07	
DIARIO 1310 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				4,221.90	
DIARIO 2451 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				3,113.80	
DIARIO 2453 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				1,641.36	
DIARIO 2454 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130 55-PRESTACION MEDICA (CUOTA ISSET)				4,221.90	
006200	CUOTA SINDICAL (STSEMT)	0.00	0.00	38.92	38.92
DIARIO 1308 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				19.46	
DIARIO 2451 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 62-CUOTA SINDICAL (STSEMT)				19.46	
006400	CREDIAMIGO	0.00	0.00	66,806.40	66,806.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	140,896.97	585,562.93	444,665.96
006400	CREDIAMIGO	0.00	0.00	66,806.40	66,806.40
DIARIO 1308 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 64-CREDIAMIGO				33,318.70	
DIARIO 2451 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 64-CREDIAMIGO				33,487.70	
006600	SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET	0.00	0.00	899.00	899.00
DIARIO 1308 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				449.50	
DIARIO 2451 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 66-SEGURO DE VIDA Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS ISSET				449.50	
006700	CUENTA INDIVIDUAL ISSET	0.00	0.00	9,626.46	9,626.46
DIARIO 1308 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,813.23	
DIARIO 2451 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 67-CUENTA INDIVIDUAL ISSET				4,813.23	
006900	ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET	0.00	0.00	8,201.08	8,201.08
DIARIO 1308 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,100.54	
DIARIO 2451 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 69-ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO ISSET				4,100.54	
007000	SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	0.00	0.00	1,249.94	1,249.94
DIARIO 1308 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				624.97	
DIARIO 2451 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 70-SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET				624.97	
007100	DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET	0.00	0.00	526.30	526.30
DIARIO 1308 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				263.15	
DIARIO 2451 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 71-DEPORTE, RECREACION Y CULTURA ISSET				263.15	
007300	FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET	0.00	0.00	1,775.94	1,775.94
DIARIO 1308 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				887.97	
DIARIO 2451 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 73-FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION ISSET				887.97	
007500	AYUDA MUTUA	0.00	0.00	2,594.64	2,594.64
DIARIO 1308 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 75-AYUDA MUTUA				1,297.32	
DIARIO 2451 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 75-AYUDA MUTUA				1,297.32	
008500	DESCUENTOS CON SU PAGO	0.00	0.00	19,887.78	19,887.78
DIARIO 1308 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				9,943.89	
DIARIO 2451 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 85-DESCUENTOS CON SU PAGO				9,943.89	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,277,196.52	7,500,793.05	21,195,197.46	27,971,600.93
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	140,896.97	585,562.93	444,665.96
009800	SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)	0.00	0.00	665.00	665.00
DIARIO 1308 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				332.50	
DIARIO 2451 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127 98-SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. (VIDA)				332.50	
200115	CAPUFE	33,375.80	0.00	0.00	33,375.80
001400	0.2% I.C.I.C..	9,535.95	0.00	0.00	9,535.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001500	0.5% V.I.C.O.P.	23,839.85	0.00	0.00	23,839.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
200315	CAPUFE REMANENTE	8,275.75	0.00	0.00	8,275.75
001400	0.2% I.C.I.C..	2,364.50	0.00	0.00	2,364.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001500	0.5% V.I.C.O.P.	5,911.25	0.00	0.00	5,911.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
230115	FONDO METROPOLITANO	3,203.91	3,203.91	0.00	0.00
001500	0.5% V.I.C.O.P.	3,203.91	3,203.91	0.00	0.00
DIARIO 5581 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000000 RECLASIFICACION DE CUENTA PE 114421 18 DE DIC. 2015 EA1794			3,203.91		
370215	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REFRENDO	2,118.17	0.00	0.00	2,118.17
001400	0.2% I.C.I.C..	605.19	0.00	0.00	605.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001500	0.5% V.I.C.O.P.	1,512.98	0.00	0.00	1,512.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	10,376.46	0.00	0.00	10,376.46
001400	0.2% I.C.I.C..	2,964.70	0.00	0.00	2,964.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001500	0.5% V.I.C.O.P.	7,411.76	0.00	0.00	7,411.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	28,043.12	0.00	0.00	28,043.12
001400	0.2% I.C.I.C..	8,012.32	0.00	0.00	8,012.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001500	0.5% V.I.C.O.P.	20,030.80	0.00	0.00	20,030.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
460115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A'	8,377.90	0.00	0.00	8,377.90
001500	0.5% V.I.C.O.P.	8,377.90	0.00	0.00	8,377.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,925,241.48	6,850,031.39	0.00	2,075,210.09
060113	06 SERNAPAM	154,264.11	0.00	0.00	154,264.11
008000	MUNICIPIO DE CENTRO Y/O DIRECCCION DE FINANZAS	154,264.11	0.00	0.00	154,264.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
070115	HABITAT	512,527.34	0.00	0.00	512,527.34
008000	MUNICIPIO DE CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	512,527.34	0.00	0.00	512,527.34

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,925,241.48	6,850,031.39	0.00	2,075,210.09
070115	HABITAT	512,527.34	0.00	0.00	512,527.34
008000	MUNICIPIO DE CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	512,527.34	0.00	0.00	512,527.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090115	APAZU	105,834.39	0.00	0.00	105,834.39
008000	MUNICIPIOCDEL CENTRO Y / O DIRECCION DE FINANZAS	105,834.39	0.00	0.00	105,834.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
230315	FONDO METROPOLITANO REMANENTE	578,143.42	0.00	0.00	578,143.42
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	578,143.42	0.00	0.00	578,143.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
390115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	54,328.01	0.00	0.00	54,328.01
008000	MUNICIPIO DE CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	54,328.01	0.00	0.00	54,328.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
390315	CONTINGENCIAS ECONOMICAS REMANENTE	285,689.49	0.00	0.00	285,689.49
000007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	285,689.49	0.00	0.00	285,689.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	11.68	0.00	0.00	11.68
008000	MUNICIPIO DE CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	11.68	0.00	0.00	11.68
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
420115	FONDO METROPOLITANO 2015	380,890.48	-3,203.91	0.00	384,094.39
008000	MUNICIPIO DEL CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	380,890.48	-3,203.91	0.00	384,094.39
DIARIO 5581 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000000 RECLASIFICACION DE CUENTA PE114421 18 DE DIC. 2015 EA1794			-3,203.91		
450115	RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO	317.26	0.00	0.00	317.26
008000	MUNICIPIO DE CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	317.26	0.00	0.00	317.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
470115	DESARROLLO REGIONAL	6,853,235.30	6,853,235.30	0.00	0.00
008000	MUNICIPIO DE CENTRO Y/O DIRECCION DE FINANZAS	6,853,235.30	6,853,235.30	0.00	0.00
EGRESO 3867 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000024 DESARROLLO REGIONAL EA0024 Por DEVOLUCION DE INGRESOS			6,853,235.30		
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273,159.61	31,721.46	27,540,714.00	28,782,152.15
010115	PARTICIPACIONES	821,236.42	24,824.50	29,908.06	826,319.98
020001	REINTEGRO DE SUELDO	808,930.11	24,824.50	29,908.06	814,013.67
EGRESO 2696 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000001 PARTICIPACIONES EA0001 Por DEVOLUCION POR REINTEGRO DE SUELDOS			20,744.74		
EGRESO 3663 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000016 PARTICIPACIONES EA0016 Por DEVOLUCION POR REINTEGRO DE SUELDOS			4,079.76		
INGRESO 5433 000002 OTROS DEPOSITOS 002725 PARTICIPACIONES REINTEGRO DE SOBRES RETENIDOS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2016				29,908.06	
020003	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA OBRA K-186	12,306.31	0.00	0.00	12,306.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	883,591.80	883,591.80
010001	CAPUFE APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	883,591.80	883,591.80
INGRESO 34 000009 INGRESO DEVENGADO 020026 CAPUFE CAPUFE APORTACION MUNICIPAL 2DA. DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015				883,591.80	
030116	RAMO 33 FONDO III	0.00	0.00	82,737.19	82,737.19
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	82,737.19	82,737.19
DIARIO 5582 000004 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				82,737.19	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273,159.61	31,721.46	27,540,714.00	28,782,152.15
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	194,223.62	194,223.62
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	194,223.62	194,223.62
DIARIO 5582 000005 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				194,223.62	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,830,981.60	5,830,981.60
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	5,830,981.60	5,830,981.60
DIARIO 5582 000006 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				5,830,981.60	
060113	SERNAPAM	249.26	0.00	0.00	249.26
000346	PRODUCTOS FINANCIEROS HSBC 46	249.26	0.00	0.00	249.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
060115	PEMEX-SERNAPAM	95.29	0.00	6.25	101.54
000592	PRODUCTO FINANCERO BANCOMER 92	95.29	0.00	6.25	101.54
INGRESO 2528 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000085 PEMEX-SERNAPAM REF85 CB:92 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				4.90	
INGRESO 5545 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002771 PEMEX-SERNAPAM REF2771 CB:92 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				1.35	
060116	PEMEX-SERNAPAM	0.00	0.00	152.42	152.42
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	152.42	152.42
DIARIO 5582 000007 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				152.42	
070114	HABITAT	37.19	0.00	1.01	38.20
000586	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCOMER 86	37.19	0.00	1.01	38.20
INGRESO 2525 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000080 HABITAT REF80 CB:86 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				0.53	
INGRESO 5542 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002766 HABITAT REF2766 CB:86 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				0.48	
070115	HABITAT	6,664.83	0.00	1,565.19	8,230.02
000113	PRODUCTOS FINACIEROS BANAMEX 13	4,069.62	0.00	1,556.83	5,626.45
INGRESO 2521 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000056 HABITAT REF56 CB:13 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				1,150.70	
INGRESO 5541 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002745 HABITAT REF2745 CB:13 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				406.13	
000139	PRODUCTOS FINANCIEROS BANAMEX 39	2,595.21	0.00	8.36	2,603.57
INGRESO 2523 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000073 REF73 CB:39 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				8.36	
070116	HABITAT	0.00	0.00	400,749.19	400,749.19
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	400,749.19	400,749.19
DIARIO 5582 000008 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				400,749.19	
090115	APAZU	5,557.13	6,896.96	1,339.83	0.00
000247	PRODUCTOS FINANCIEROS INVERLAT 47	5,557.13	6,896.96	1,339.83	0.00
EGRESO 2759 000001 INSTRUCCION DE PAGO 000042 APAZU EA0042 Por DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS			6,896.96		
INGRESO 2524 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000076 APAZU REF76 CB:47 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				1,339.83	
090116	APAZU	0.00	0.00	102,938.61	102,938.61
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	102,938.61	102,938.61
DIARIO 5582 000009 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				102,938.61	
090414	APAZU	2,862.89	0.00	0.16	2,863.05
000523	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCOMER 23	658.13	0.00	0.16	658.29
INGRESO 2522 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000064 REF64 CB:23 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				0.16	
030001	PRODUCTOS FINANCIEROS APAZU	2,204.76	0.00	0.00	2,204.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
100115	PRODDER	1,178.14	0.00	175.69	1,353.83
000211	PRODUCTOS FINANCIEROS INVERLAT 11	1,178.14	0.00	175.69	1,353.83

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273,159.61	31,721.46	27,540,714.00	28,782,152.15
100115	PRODDER	1,178.14	0.00	175.69	1,353.83
000211	PRODUCTOS FINANCIEROS INVERLAT 11	1,178.14	0.00	175.69	1,353.83
INGRESO 2519 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000054 PRODDER REF54 CB:11 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				175.69	
100116	PRODDER	0.00	0.00	17,551.74	17,551.74
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	17,551.74	17,551.74
DIARIO 5582 000010 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				17,551.74	
100311	PRODDER	26.73	0.00	0.00	26.73
000268	PRODUCTOS FINANCIEROS INVERLAT 68	26.73	0.00	0.00	26.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130115	SAPAET	84,428.51	0.00	0.00	84,428.51
020001	REINTEGRO DE SUELDO	84,428.51	0.00	0.00	84,428.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	0.00	12,903,717.05	12,903,717.05
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	12,903,717.05	12,903,717.05
DIARIO 5582 000011 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				12,903,717.05	
150115	PARQUES Y JARDINES	5,820.57	0.00	0.00	5,820.57
020001	REINTEGRO DE SUELDO	5,820.57	0.00	0.00	5,820.57
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,282,877.14	3,282,877.14
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	3,282,877.14	3,282,877.14
DIARIO 5582 000012 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				3,282,877.14	
200116	CAPUFE	0.00	0.00	883,499.20	883,499.20
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	883,499.20	883,499.20
DIARIO 5582 000013 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				883,499.20	
230113	FONDO METROPOLITANO	2,366.96	0.00	0.00	2,366.96
030001	PRODUCTOS FINANCEROS (FONDO METROPOLITANO)	2,366.96	0.00	0.00	2,366.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
230114	FONDO METROPOLITANO	68,466.29	0.00	6.69	68,472.98
000296	PRODUCTOS FINANCIEROS INVERLAT 96	110.75	0.00	6.69	117.44
INGRESO 2529 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000089 FONDO METROPOLITANO REF89 CB:96 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				6.69	
010001	REINTEGRO A LA OBRA K 399 CONST. AZTECA DEL STE.	68,355.54	0.00	0.00	68,355.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
230215	FONDO METROPOLITANO REFRENDO	241,643.29	0.00	0.00	241,643.29
001304	L&L SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A DE C.V	241,643.29	0.00	0.00	241,643.29
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
370114	FONDO MPAL. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MPAL	91.56	0.00	7.12	98.68
000589	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCOMER 89	91.56	0.00	7.12	98.68
INGRESO 2527 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000083 REF83 CB:89 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				3.56	
INGRESO 5544 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002769 REF2769 CB:89 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				3.56	
370116	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	474.09	474.09
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	474.09	474.09
DIARIO 5582 000014 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				474.09	
390114	CONTINGENCIAS ECONOMICA	19,374.44	0.00	16.04	19,390.48

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,273,159.61	31,721.46	27,540,714.00	28,782,152.15
390114	CONTINGENCIAS ECONOMICA	19,374.44	0.00	16.04	19,390.48
000438	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 38	1,339.11	0.00	0.00	1,339.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000587	PRODUCTOS FINANCIEROS BANCOMER 87	170.94	0.00	16.04	186.98
INGRESO 2526 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000081 RAMO 33 FONDO III REF81 CB:87 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				7.89	
INGRESO 5543 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002767 RAMO 33 FONDO III REF2767 CB:87 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				8.15	
010001	DEPOSITO	17,864.39	0.00	0.00	17,864.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
390115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	12,704.77	0.00	4,583.33	17,288.10
000193	PRODUCTOS FINANCIEROS BANAMEX 93	709.11	0.00	1,478.12	2,187.23
INGRESO 5450 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000086 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF86 CB:93 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				738.39	
INGRESO 5574 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002772 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF2772 CB:93 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				739.73	
000412	PRODUCTOS FINANCIEROS BANORTE 12	11,995.66	0.00	3,105.21	15,100.87
INGRESO 2520 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000055 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF55 CB:12 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				2,284.27	
INGRESO 5540 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002744 CONTINGENCIAS ECONOMICAS REF2744 CB:12 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				820.94	
390116	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	1,943,075.11	1,943,075.11
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	1,943,075.11	1,943,075.11
DIARIO 5582 000015 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				1,943,075.11	
400116	CONVENIO SEDESO FISE 2014	0.00	0.00	343,646.39	343,646.39
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	343,646.39	343,646.39
DIARIO 5582 000016 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				343,646.39	
410116	CONVENIO SEDESO FISE 2015	0.00	0.00	575,922.03	575,922.03
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	575,922.03	575,922.03
DIARIO 5582 000017 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				575,922.03	
420115	FONDO METROPOLITANO 2015	355.34	0.00	863.25	1,218.59
000194	PRODUCTOS FINANCIEROS BANAMEX 94	355.34	0.00	863.25	1,218.59
INGRESO 1261 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 000087 FONDO METROPOLITANO REF87 CB:94 PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2015				413.98	
INGRESO 5575 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002773 FONDO METROPOLITANO REF2773 CB:94 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				449.27	
440116	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	258.33	258.33
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	258.33	258.33
DIARIO 5582 000018 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				258.33	
450116	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	54,845.87	54,845.87
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	54,845.87	54,845.87
DIARIO 5582 000019 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				54,845.87	
470116	DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
FINREC	FINANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 5582 000020 000000 FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS. MES DE ENERO 2016				1,000.00	
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	10,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
000001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	10,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
INGRESO 17 000005 INGRESO DEVENGADO 001012 PARTICIPACIONES ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016				50,000,000.00	
INGRESO 37 000006 INGRESO DEVENGADO 001028 PARTICIPACIONES DESCTO. DE PARTICIP. PRIMER PAGO 2016 1/5			10,000,000.00		
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	481,867.26	450,115.14	47,995.80	79,747.92
010012	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	854.15	854.15
000101	BANAMEX 01	0.00	0.00	854.15	854.15
INGRESO 5549 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002741 PARTICIPACIONES NO PRESUPUESTAL REF2741 CB:01 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				854.15	
010013	PARTICIPACIONES	26,996.02	0.00	5,773.17	32,769.19
000107	BANAMEX 07	26,996.02	0.00	5,773.17	32,769.19
INGRESO 5551 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002743 PARTICIPACIONES REF2743 CB:07 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				5,773.17	
030113	RAMO 33 FONDO III 2013	0.00	0.00	2.03	2.03
000519	BANCOMER 19	0.00	0.00	2.03	2.03
INGRESO 5555 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002749 REF2749 CB:19 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				2.03	
030114	RAMO 33 FONDO III	0.00	0.00	205.32	205.32
000572	BANCOMER 72	0.00	0.00	205.32	205.32
INGRESO 5571 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002765 REF2765 CB:72 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				205.32	
030115	RAMO 33 FONDO III	0.00	0.00	551.12	551.12
000518	BANCOMER 18	0.00	0.00	551.12	551.12
INGRESO 5554 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002748 RAMO 33 FONDO III REF2748 CB:18 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				551.12	
030311	FONDO III 2011	0.00	0.00	23.70	23.70
000571	BANCOMER 71	0.00	0.00	23.70	23.70
INGRESO 5570 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002764 REF2764 CB:71 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				23.70	
040112	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.16	0.16
000588	BANCOMER 88	0.00	0.00	0.16	0.16
INGRESO 5572 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002768 RAMO 33 FONDO IV REF2768 CB:88 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				0.16	
040113	RAMO 33 FONDO IV 2013	0.00	0.00	0.05	0.05
000528	BANCOMER 28	0.00	0.00	0.05	0.05
INGRESO 5561 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002755 REF2755 CB:28 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				0.05	
040115	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	2,171.75	2,171.75
000429	BANCOMER 29	0.00	0.00	2,171.75	2,171.75
INGRESO 5562 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002756 REF2756 CB:29 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				2,171.75	
050013	RECURSOS PROPIOS	454,871.24	450,115.14	35,065.44	39,821.54
000141	BANAMEX 41	0.00	0.00	148.77	148.77
INGRESO 5568 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002762 REF2762 CB:41 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				148.77	
000340	HSBC 40	0.00	0.00	4,351.30	4,351.30
INGRESO 5567 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002761 REF2761 CB:40 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				4,351.30	
000420	BANORTE 20	0.00	0.00	0.06	0.06
INGRESO 3392 000003 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001154 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DE MAS PENDIENTE DE OFICIALIZAR				0.06	
000421	BANORTE 21	0.00	0.00	257.40	257.40
INGRESO 5556 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002750 REF2750 CB:21 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				257.40	
000422	BANORTE 22	0.00	0.00	19.37	19.37
INGRESO 5557 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002751 REF2751 CB:22 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				19.37	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	481,867.26	450,115.14	47,995.80	79,747.92
050013	RECURSOS PROPIOS	454,871.24	450,115.14	35,065.44	39,821.54
000433	BANORTE 33	0.00	0.00	197.27	197.27
INGRESO 5564 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002758 REF2758 CB:33 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				197.27	
000503	BANCOMER 03	0.00	0.00	45.04	45.04
INGRESO 5550 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002742 RECURSOS PROPIOS REF2742 CB:03 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				45.04	
000524	BANCOMER 24	85,475.59	85,475.59	6,106.00	6,106.00
DIARIO 5577 000001 POLIZA 000000 RECURSOS PROPIOS SE OFICIALIZA EL DIA 4 DE ENERO 2016			81,871.50		
INGRESO 15 000118 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			3,604.09		
INGRESO 5558 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002752 RECURSOS PROPIOS REF2752 CB:24 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				6,106.00	
000525	BANCOMER 25	0.00	0.00	22,957.71	22,957.71
INGRESO 5559 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002753 RECURSOS PROPIOS REF2753 CB:25 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				22,957.71	
000526	BANCOMER 26	369,395.65	364,639.55	982.52	5,738.62
DIARIO 5578 000001 POLIZA 000000 RECURSOS PROPIOS SE OFIALIZAN LOS DIA 13-14-15-20-22-25-28 DE ENERO 2016			357,808.75		
INGRESO 15 000119 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS PRODUCT. FINANC. DICIEMBRE 2015			6,830.80		
INGRESO 5560 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002754 REF2754 CB:26 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				982.52	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	90.58	90.58
000510	BANCOMER 10	0.00	0.00	90.58	90.58
INGRESO 2718 000003 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000234 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DE MAS PENDIENTE DE OFICIALIZAR 14 -01-16				0.80	
INGRESO 3404 000003 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 000883 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DE MAS PENDIENTE DE OFICIALIZAR 20-01-16				0.22	
INGRESO 3691 000003 DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 001167 RECURSOS PROPIOS DEPOSITO DE MAS PENDIENTE DE OFICIALIZAR 21-01-16				89.56	
130013	SAPAET	0.00	0.00	487.33	487.33
000417	BANORTE 17	0.00	0.00	487.33	487.33
INGRESO 5553 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002747 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REF2747 CB:17 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				487.33	
150013	PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	644.55	644.55
000414	BANORTE 14	0.00	0.00	644.55	644.55
INGRESO 5552 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002746 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REF2746 CB:14 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				644.55	
200112	CAPUFE 2012	0.00	0.00	81.25	81.25
000590	BANCOMER 90	0.00	0.00	81.25	81.25
INGRESO 5573 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002770 PROTAR REF2770 CB:90 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				81.25	
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	0.00	0.00	17.85	17.85
000135	BANAMEX 35	0.00	0.00	17.85	17.85
INGRESO 5565 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002759 CONVENIO SEDESO FISE 2014 REF2759 CB:35 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				17.85	
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	0.00	0.00	442.94	442.94
000132	BANAMEX 32	0.00	0.00	442.94	442.94
INGRESO 5563 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002757 CONVENIO SEDESO FISE 2015 REF2757 CB:32 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				442.94	
440115	FONDO PARA MPIOS. PRODUCT. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE/2015	0.00	0.00	192.55	192.55
000537	BANCOMER 37	0.00	0.00	192.55	192.55

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	481,867.26	450,115.14	47,995.80	79,747.92
440115	FONDO PARA MPIOS. PRODUCT. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE/2015	0.00	0.00	192.55	192.55
000537	BANCOMER 37	0.00	0.00	192.55	192.55
INGRESO 5566 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002760 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REF2760 CB:37 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				192.55	
450115	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.80	0.80
000548	BANCOMER 48	0.00	0.00	0.80	0.80
INGRESO 5569 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002763 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR REF2763 CB:48 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				0.80	
470115	DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	1,391.06	1,391.06
000595	BANCOMER 95	0.00	0.00	1,391.06	1,391.06
INGRESO 5576 000002 PRODUCTOS FINANCIEROS 002774 DESARROLLO REGIONAL REF2774 CB:95 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ENERO				1,391.06	
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
020706	RAMO ADMINISTRATIVO 20 /2006	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
001317	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
030509	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2009	1,303.70	0.00	0.00	1,303.70
001329	INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION A.C.	1,303.70	0.00	0.00	1,303.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
031006	RAMO 33 FONDO III /2006	91,114.49	0.00	0.00	91,114.49
001312	PROCURA DE MEXICO SA DE CV	91,114.49	0.00	0.00	91,114.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040406	04 RAMO 33 FONDO IV\2006	4,644,096.45	0.00	0.00	4,644,096.45
000010	BURELO GURRIA ROSA MARIA	530,374.40	0.00	0.00	530,374.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000013	CANDELERO DE LA CRUZ JUAN	334,954.45	0.00	0.00	334,954.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,443.30	0.00	0.00	6,443.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000023	CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V.	13,128.85	0.00	0.00	13,128.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000025	CONSTRUCTORA MADE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	24,610.01	0.00	0.00	24,610.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000029	DIAZ LOPEZ JUAN	200,060.56	0.00	0.00	200,060.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000042	ESTEBAN VIDAL MIRIAM	16,055.93	0.00	0.00	16,055.93
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000044	FABIOLA CARRERA DIAZ	25,425.89	0.00	0.00	25,425.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000047	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	87,807.10	0.00	0.00	87,807.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000060	INCLAN CRUZ MIGUEL ANGEL	478,517.94	0.00	0.00	478,517.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000061	INCLAN CRUZ LEONARDO	15,828.81	0.00	0.00	15,828.81

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
040406	04 RAMO 33 FONDO IV\2006	4,644,096.45	0.00	0.00	4,644,096.45
000061	INCLAN CRUZ LEONARDO	15,828.81	0.00	0.00	15,828.81
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000067	MANUFACTURERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	245,903.60	0.00	0.00	245,903.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000069	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	31,195.61	0.00	0.00	31,195.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000093	RUIZ ARTEAGA ROBERTO	236,562.20	0.00	0.00	236,562.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000107	TEODORO DE LA CRUZ CHABLE	44,711.82	0.00	0.00	44,711.82
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000153	DE LA O SASTRE GREGORIO	0.20	0.00	0.00	0.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000169	TERESA DEL CARMEN JUAREZ VIDAL	336,600.10	0.00	0.00	336,600.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000181	CRUZ HERNANDEZ JOSE LUIS	290,724.07	0.00	0.00	290,724.07
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000182	GRUPO COVISA S.A DE C.V.	661,250.00	0.00	0.00	661,250.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000205	JOSE FRANCISCO DIAZ RUIZ	331,052.14	0.00	0.00	331,052.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000229	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ DE RODAMIENTOS S.A DE C.V.	151,857.50	0.00	0.00	151,857.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000236	HERRERA TREJO VERENICE	104,247.63	0.00	0.00	104,247.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000242	MAYO GARCIA CESAR ARMANDO	454,561.71	0.00	0.00	454,561.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000252	RECTIFICACIONES Y RADIADORES MATUS, S.A.DE C.V.	22,222.63	0.00	0.00	22,222.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040909	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2009	19,920.00	0.00	0.00	19,920.00
001326	MAGAÑA LOPEZ ISABEL	19,920.00	0.00	0.00	19,920.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050506	05 RECURSOS PROPIOS\2006	2,414,151.74	0.00	0.00	2,414,151.74
000001	RUIZ OVANDO YADY	4,743.75	0.00	0.00	4,743.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000011	CABALLERO ROSIQUE EDUARDO ANTONIO	10,942.25	0.00	0.00	10,942.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000017	CHAVEZ CABRALES IRMA ELENA	15,774.00	0.00	0.00	15,774.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000039	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	10,253.40	0.00	0.00	10,253.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000040	EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	5,089.90	0.00	0.00	5,089.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050506	05 RECURSOS PROPIOS\2006	2,414,151.74	0.00	0.00	2,414,151.74
000046	FERRER PC S.A. DE C.V.	8,821.01	0.00	0.00	8,821.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000050	GAMAS FUENTES BELLANIRA	44,973.05	0.00	0.00	44,973.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000056	HERNANDEZ ESTRADA JUANA	207.00	0.00	0.00	207.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000059	IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V.	5,134.50	0.00	0.00	5,134.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000062	INMOBILIARIA ROG, S.A. DE C.V.	11,861.00	0.00	0.00	11,861.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000070	MARTINEZ MOSCOSO LENIN	3,071.65	0.00	0.00	3,071.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000075	MENDOZA CAMACHO LUIS ALONSO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000076	MENDOZA GONZALEZ GONZALO	5,812.38	0.00	0.00	5,812.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000090	PYASUR, S.A. DE C.V.	12,941.35	0.00	0.00	12,941.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000094	RODRIGUEZ LINARES DAVID	10,319.80	0.00	0.00	10,319.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000099	RUSSI GONZALEZ MANUEL ALFREDO	501.97	0.00	0.00	501.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000100	SANCHEZ JUAREZ GERARDO GABRIEL	26,908.85	0.00	0.00	26,908.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000101	SANTANDREU HERNANDEZ MANUEL	21,140.20	0.00	0.00	21,140.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000106	TEMPLE ELECTRICIDAD S.A. DE C.V.	808,425.19	0.00	0.00	808,425.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000108	TIENDA SISERCOM, S.A. DE C.V.	584.29	0.00	0.00	584.29
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000109	TOLDOS Y LONAS INDUSTRIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	27,996.75	0.00	0.00	27,996.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000110	TURISMO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000112	VALDEZ RAMOS GILMAR	22,114.73	0.00	0.00	22,114.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000115	ISLAS MUÑOZ RAUL	26,270.00	0.00	0.00	26,270.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000120	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	419,451.50	0.00	0.00	419,451.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000125	GRUPO V.S.A. S.A. DE C.V.	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050506	05 RECURSOS PROPIOS\2006	2,414,151.74	0.00	0.00	2,414,151.74
000127	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000128	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS DE TABASCO,S.A. DE C.V.	77,714.70	0.00	0.00	77,714.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000136	LEON MOSQUEDA MARISOL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000137	LOPEZ PALMA ORBELIN	14,984.96	0.00	0.00	14,984.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000138	PALMA RUIZ MARTHA ELENA	547.40	0.00	0.00	547.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000149	ARIAS SARAO JOSE DEL ROSARIO	31,295.00	0.00	0.00	31,295.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000151	ORTOPEDIA UNIVERSAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	460.00	0.00	0.00	460.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000154	NORMA ALICIA GUZMAN MARTIN	563.15	0.00	0.00	563.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000156	GRUPO INDUSTRIAL AVI S.A. DE C.V.	49,980.28	0.00	0.00	49,980.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000160	MARTINEZ QUIJANO MIGUEL ANGEL	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000162	SANITARIA DEL TROPICO S.A. DE C.V.	5,597.03	0.00	0.00	5,597.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000164	CUEVAS LOPEZ ALBERTO	10,281.00	0.00	0.00	10,281.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000168	OSCAR HERNANDEZ ALVAREZ	10,959.50	0.00	0.00	10,959.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000176	SERVICIO ULTRA, S.A. DE C.V.	157,167.96	0.00	0.00	157,167.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000179	INMOBILIARIA CHONTAL, S.A. DE C.V.	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000185	COMERCIALIZADORA DE AUDIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000187	LOPEZ CRUZ JACINTO	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000189	FERNANDEZ TORRANO MANUEL	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000190	TRT SA DE CV	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000191	MORALES MORA VICTOR MANUEL	11,700.39	0.00	0.00	11,700.39
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000195	GRUPO VSA SA DE CV	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050506	05 RECURSOS PROPIOS\2006	2,414,151.74	0.00	0.00	2,414,151.74
000198	GARCIA CARBALLO CARLOS MARIO	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000201	VALDES RUIZ ARMANDO EDISON	11,277.15	0.00	0.00	11,277.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000210	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	606.97	0.00	0.00	606.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000220	CEBALLOS RODRIGUEZ GUILLERMO ALONSO	3,494.16	0.00	0.00	3,494.16
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000227	ADRIANA GUERRERO FERRER	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000230	LOPEZ PEREZ JUANA ERICA	9,952.56	0.00	0.00	9,952.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000231	CLEAN CONSULTING S.A. DE C.V.	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000232	BELLIZZIA SUAREZ SERGIO	30.00	0.00	0.00	30.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000233	RADIO DINÁMICA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	37,804.41	0.00	0.00	37,804.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000235	HEREDIA ALVAREZ SIDARTHA MARTES AUGUSTO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000240	MIRANDA ASCENCIO TOCHA DEL ROSARIO	10,017.00	0.00	0.00	10,017.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000247	JIMENEZ PEREZ ANGEL	45,632.00	0.00	0.00	45,632.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000249	NARVAEZ ANDRADE JORGE ADRIAN	8,627.99	0.00	0.00	8,627.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000258	PAMPILLON LANDERO LILIANA DEL CARMEN	12,782.61	0.00	0.00	12,782.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000259	PEREZ PEREZ SANTOS	4,151.50	0.00	0.00	4,151.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000260	GARCIA CHACON ROSARIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000262	PUBLICIDAD COVISA SC	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000263	LEZAMA ANDRADE ELIZABETH	12,719.00	0.00	0.00	12,719.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000007	ARQ. VENTURA MARIN AZCUAGA CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V.	40,930.00	0.00	0.00	40,930.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000009	AUTOTAB, S.A. DE C.V.	11,653.13	0.00	0.00	11,653.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000014	CARDENAS SARAO HECTOR JAVIER	313,173.64	0.00	0.00	313,173.64

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000014	CARDENAS SARAO HECTOR JAVIER	313,173.64	0.00	0.00	313,173.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000019	CLUBASUR, S.A. DE C.V.	103.89	0.00	0.00	103.89
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000021	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	156,492.87	0.00	0.00	156,492.87
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000026	DE LA CRUZ HERNANDEZ CARMEN	18,915.51	0.00	0.00	18,915.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000030	DICONSA, S.A. DE C.V.	911,784.60	0.00	0.00	911,784.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000033	EDITORA E IMPRESORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000034	EDITORIAL DIARIO OLMECA, S.A. DE C.V.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000037	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A. DE C.V.	25,819.11	0.00	0.00	25,819.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000039	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	101,944.80	0.00	0.00	101,944.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000043	EXTRUMEX, S.A. DE C.V.	94,666.27	0.00	0.00	94,666.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000047	FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	37,897.57	0.00	0.00	37,897.57
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000049	GALLEGOS GERONIMO INOCENTE	139,995.13	0.00	0.00	139,995.13
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000051	GASTRONOMICA TABASQUEÑA, S DE R.L. DE C.V.	8,271.00	0.00	0.00	8,271.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000059	IMPULSORA TURISTICA DE TABASCO, S.A. DE C.V.	68,697.25	0.00	0.00	68,697.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000062	INMOBILIARIA ROG, S.A. DE C.V.	86,478.73	0.00	0.00	86,478.73
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000064	LA GUADALUPANA DE VILLAHERMOSA, S.A.	15,668.75	0.00	0.00	15,668.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000065	LEON ESTRADA MARIA DE LA LUZ DEA	197,418.25	0.00	0.00	197,418.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000067	MANUFACTURERA SAN JUAN, S.A. DE C.V.	84,726.36	0.00	0.00	84,726.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000068	MARIA ASUNCION OROPEZA OLMO	306,390.07	0.00	0.00	306,390.07
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000069	MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN	60,309.33	0.00	0.00	60,309.33
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000074	MAYO MOTORES REFACCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C.V.	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000080	MUELLES Y REFACCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	341,269.90	0.00	0.00	341,269.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000085	PARADORES DE TABASCO, S.A. DE C.V.	2,857.01	0.00	0.00	2,857.01
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000086	PEREZ GONZALEZ ALFREDO	21,035.70	0.00	0.00	21,035.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000090	PYASUR, S.A. DE C.V.	8,164.49	0.00	0.00	8,164.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000092	RECTIFICACIONES PALACIOS HERMANOS, S.A DE C.V.	154,336.72	0.00	0.00	154,336.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000093	RUIZ ARTEAGA ROBERTO	2,519,708.09	0.00	0.00	2,519,708.09
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000096	ROMERO MORALES LORENA	1,877.41	0.00	0.00	1,877.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000097	ROSADO ROSADO JORGE JOSE	26,013.00	0.00	0.00	26,013.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000099	RUSSI GONZALEZ MANUEL ALFREDO	2,473.65	0.00	0.00	2,473.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000111	UNION DE TRAB. PROP. DE CAMIONES MATERIALISTAS Y SIM. DEL MPIO DEL CENTRO	314,724.12	0.00	0.00	314,724.12
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000113	MARTINEZ QUINO ADRIANA	99,981.00	0.00	0.00	99,981.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000115	ISLAS MUÑOZ RAUL	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000117	GARCIA GUICHARD ALBA	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000118	COMERCIAL PAPELERA RAFSA, S.A. DE C.V.	7,124.25	0.00	0.00	7,124.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000121	BAÑOS MIRANDA MOISES	66,360.00	0.00	0.00	66,360.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000122	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO	22,030.00	0.00	0.00	22,030.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000123	TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V.	146,050.11	0.00	0.00	146,050.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000124	JIMENEZ BALCAZAR MARICELA	43,260.00	0.00	0.00	43,260.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000134	JUAREZ PACHECO ALEJANDRO	47,057.99	0.00	0.00	47,057.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000140	RAMIREZ GORIBAR JAIME	132,250.00	0.00	0.00	132,250.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000146	VIAJES TABASCO, S.A. DE C.V.	207,616.69	0.00	0.00	207,616.69
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000147	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES GALAXIA, S.A. DE C.V.	464,140.00	0.00	0.00	464,140.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000148	LLANTAS Y REFACCIONES LEON DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	9,383.91	0.00	0.00	9,383.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000169	TERESA DEL CARMEN JUAREZ VIDAL	259,148.92	0.00	0.00	259,148.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000171	EGUIZAR SOLANO NORMA ELIZABETH	107,155.98	0.00	0.00	107,155.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000172	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA MUSICA DEL ESTADO DE TABASCO	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000175	ZARATE PAREDES JUAN MIGUEL	2,802.50	0.00	0.00	2,802.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000179	INMOBILIARIA CHONTAL, S.A. DE C.V.	36,225.00	0.00	0.00	36,225.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000186	ESTRADA LEÓN MARTHA LIBORIA	34,330.44	0.00	0.00	34,330.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000188	INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO S.A DE C.V.	883,400.10	0.00	0.00	883,400.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000191	MORALES MORA VICTOR MANUEL	264,835.93	0.00	0.00	264,835.93
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000194	FALCONI DE LOS SANTOS ALBERTO	10,666.25	0.00	0.00	10,666.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000196	CORPORACION LUMAR, S.A. DE C.V.	25,049.79	0.00	0.00	25,049.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000199	TORRES GONZALEZ ROSA	27,371.06	0.00	0.00	27,371.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000204	GOMEZ CRUZ LUCIA	58,420.00	0.00	0.00	58,420.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000205	JOSE FRANCISCO DIAZ RUIZ	139,514.67	0.00	0.00	139,514.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000207	ARJONA HERNANDEZ JOSE LUIS	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000213	PREPRENSA Y SOLUCIONES GRAFICAS SC	88,495.95	0.00	0.00	88,495.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000225	PRINT/ONE GRAN FORMATO DE MEXICO SA DE CV	2,017,518.03	0.00	0.00	2,017,518.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000226	JUAREZ PEREZ RAFAEL	28,213.04	0.00	0.00	28,213.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000228	PRIEGO HERRERA MARIA ESTELA	1,628.40	0.00	0.00	1,628.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000229	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ DE RODAMIENTOS S.A DE C.V.	17,926.20	0.00	0.00	17,926.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000233	RADIO DINÁMICA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	217,028.00	0.00	0.00	217,028.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000234	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	439,530.00	0.00	0.00	439,530.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000239	MERODIO MACIAS MARIA TRINIDAD	47,659.06	0.00	0.00	47,659.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000248	EVIA CAMPOS MARIA DE LOURDES	18,233.92	0.00	0.00	18,233.92
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000250	GRAFICO EXPRESS, S.A. DE C.V.	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000255	GRUPO EDITORIAL Y COMERCIALIZADORA PUNTO SA DE CV	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000256	LLANSERV DEL CENTRO S.A. DE C.V.	5,929.40	0.00	0.00	5,929.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000261	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.	202,750.75	0.00	0.00	202,750.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000264	MENDOZA Y ASOCIADOS PUBLICIDAD,S.A. DE C.V.	383,525.00	0.00	0.00	383,525.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000265	CAMPOS LOPEZ JOSE MANUEL	15,553.75	0.00	0.00	15,553.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000268	PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	433,777.36	0.00	0.00	433,777.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000272	GONZALEZ VALENCIA JOAQUIN ANTONIO	13,695.65	0.00	0.00	13,695.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000275	DIAZ LOPEZ MARCONI	342,267.75	0.00	0.00	342,267.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000276	LA RED CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	109,122.65	0.00	0.00	109,122.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000278	PINTURAS PLUS DE CARDENAS, S.A. DE C.V.	11,149.71	0.00	0.00	11,149.71
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000281	GONZALEZ CALLEJA ALFONSO	36,103.20	0.00	0.00	36,103.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000282	GOMEZ LEON CARMEN	3,182.28	0.00	0.00	3,182.28
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000283	RIVERO PEREZ GERARDO DE JESUS	201,250.00	0.00	0.00	201,250.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000284	INMUEBLES IMA, S.A. DE C.V.	136,850.00	0.00	0.00	136,850.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000286	CONSULTORIA AGRICOLA Y FORESTAL RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD,S.A. DE C.V.	66,005.40	0.00	0.00	66,005.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000291	OPERADORA TURISTICA GIMACARO, S.A. DE C.V.	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000292	SOLMATAB, S.A. DE C.V.	384,021.57	0.00	0.00	384,021.57
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000294	R.P.EDIFICACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	91,918.67	0.00	0.00	91,918.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000297	CERINO TOSCA JOSE ANTONIO	60,484.78	0.00	0.00	60,484.78
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000298	SANDOVAL MARTINEZ JESUS NOE	10,174.05	0.00	0.00	10,174.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000300	RODRIGUEZ MAY MANUELA	52,624.00	0.00	0.00	52,624.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000302	SUPER INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V.	14,934.53	0.00	0.00	14,934.53
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000311	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	363,658.41	0.00	0.00	363,658.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000316	MORALES MORA VICTOR MANUEL	140,053.64	0.00	0.00	140,053.64
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000321	ABASTECEDORA DE MADERAS Y MATERIALES EL CIPRES S.A DE C.V.	93,610.00	0.00	0.00	93,610.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000328	ALVAREZ ZURITA JORGE	25,930.20	0.00	0.00	25,930.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000330	RUBIO ESCALANTE MOISES GONZALEZ	368,923.38	0.00	0.00	368,923.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000333	DIAZ NARANJO XITTLAYIN	391,420.86	0.00	0.00	391,420.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000336	SANCHEZ SILVA MARCO ANTONIO	30,872.90	0.00	0.00	30,872.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000337	METASOLUTIONS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	360,046.37	0.00	0.00	360,046.37
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000339	ANGEL MARIO VIDAL VIDAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000342	PROVEEDORAS DE LONAS Y ALQUILADORA DEL GRIJALVA, S.A. DE C.V.	96,025.00	0.00	0.00	96,025.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000343	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	30,778.76	0.00	0.00	30,778.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000346	ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ	251,641.56	0.00	0.00	251,641.56
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000352	GONZALEZ INTERIANO JOSE ARIOSTO	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000360	HIRAM SANCHEZ SANCHEZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000362	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000368	RAMIREZ GONZALEZ TRINIDAD	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000375	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, S.A DE C.V.	69,440.88	0.00	0.00	69,440.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000377	MERODIO GASPAR BERTHA LILIA	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000378	COMERCIAL JID, S. DE R. L. DE C. V.	582,009.25	582,009.25	0.00	0.00
EGRESO 5548 000002 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO 013754 RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO 000000			582,009.25		
000382	INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	497,625.70	0.00	0.00	497,625.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000383	JESUS VICENTE GARCIA JIMENEZ	97,589.45	0.00	0.00	97,589.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000388	GRUPO 2006 S.A. DE C.V.	2,747,421.59	0.00	0.00	2,747,421.59
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000392	CONSUELO BAEZA LOPEZ	5,308.40	0.00	0.00	5,308.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000397	AUTOMOTORES DE TABASCO, S.A. DE C.V.	233,596.30	0.00	0.00	233,596.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000400	JUAN EVANGELISTA RAMON AVALOS	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000401	GRUPO SERINSUR SA DE CV	82,419.29	0.00	0.00	82,419.29
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000403	MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ LOS OLIVOS S.A. DE C.V.	112,206.21	0.00	0.00	112,206.21
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000404	ESAU DANIEL VAZQUEZ GARCIA	17,907.60	0.00	0.00	17,907.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000406	RIGOBERTO PEREZ JIMENEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000410	MARTHA LORENZO GÓMEZ	64,366.49	0.00	0.00	64,366.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000412	TABAGAS, S.A. DE C.V.	14,911.26	0.00	0.00	14,911.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000416	MAYO HERNANDEZ JORGE	185,518.74	0.00	0.00	185,518.74
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000419	CARLOS MANUEL GOMEZ NIETO	205,079.04	0.00	0.00	205,079.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000423	CISNE PROVEEDORA DE UNIFORME, S.A. DE C.V.	34,494.25	0.00	0.00	34,494.25
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000424	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4,824,223.83	0.00	0.00	4,824,223.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000425	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ VILLASEÑOR	54,189.19	0.00	0.00	54,189.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000426	FELIPE MORALES ARCOS	505,409.44	0.00	0.00	505,409.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000440	LOPEZ PEREZ ANGEL MARIO	6,423.00	0.00	0.00	6,423.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000444	COMERCIAL VARISA, S.A. DE C.V.	250,600.32	0.00	0.00	250,600.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000446	RUBEN COMPAÑ CADENA	11,227.00	0.00	0.00	11,227.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000448	CANDIDA LOPEZ DE LLERGO URIBE	72,496.19	0.00	0.00	72,496.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000456	ROSA MASA SANCHEZ	437,911.77	0.00	0.00	437,911.77
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000457	MEDELLIN RUIZ CARLOS FERNANDO	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000460	ASOCIACION TABASQUEÑA DE MINUSVALIDOS, A.C.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000469	DOLORES MARTINEZ SANCHEZ	397,254.14	0.00	0.00	397,254.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000470	NARANJO FLORES ELIZABETH	9,471.49	0.00	0.00	9,471.49
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000472	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S.A. DE C.V.	230,575.00	0.00	0.00	230,575.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000473	INDUSTRIAL FOTOGRAFICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	105,648.40	0.00	0.00	105,648.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000474	FRANCISCO ALBERTO BRABATA HERNANDEZ	9,982.00	0.00	0.00	9,982.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000478	MOZCOSO CASEREZ JAIME	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000481	UNION DE TRABAJADORES PROPIETARIOS DE CAMIONES MATERIALISTAS Y SIMILARES DEL MP	95,414.10	0.00	0.00	95,414.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000485	PROGYM, S. DE R.L. DE C.V.	3,598,074.07	0.00	0.00	3,598,074.07
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000491	PUBLICIDAD EN MEDIOS TABASQUEÑOS, S.A. DE C .V.	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000492	MARINOR PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000495	GLOBAL ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	865,213.50	0.00	0.00	865,213.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000496	VICTOR MANUEL FLORES GUTIERREZ	17,737.60	0.00	0.00	17,737.60
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000500	MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	82,470.90	0.00	0.00	82,470.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000504	COMERCIALIZADORA CADOS, S.A. DE C.V.	74,840.90	0.00	0.00	74,840.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000505	ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	129,322.38	0.00	0.00	129,322.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000506	MARTHA LORENA OLIVA FRIAS	2,788.00	0.00	0.00	2,788.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000507	GRUPO AZMISAN, S.A. DE C.V.	102,577.38	0.00	0.00	102,577.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000508	MARIA ESTELA PRIEGO HERRERA	20,315.90	0.00	0.00	20,315.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000509	ELSA MOSCOSO PEREZ	13,453.35	0.00	0.00	13,453.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000510	GRUPO RAMELL, S.A. DE C.V.	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000511	RAFAEL SEVILLA RUIZ	546,108.08	0.00	0.00	546,108.08
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000513	ELEAZER DOMINGUEZ HERNANDEZ	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000521	RENE NARANJO DE LA CRUZ	183,512.45	0.00	0.00	183,512.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000524	ARTURO GASPAR REYES	75,001.50	0.00	0.00	75,001.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000526	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	309,925.00	0.00	0.00	309,925.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000528	NEPHTALI RILEY BARRIOS	23,915.00	0.00	0.00	23,915.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000529	RAUL ISLAS MUÑOZ	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000533	MODULOR ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	62,499.63	0.00	0.00	62,499.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000534	SAMUEL MARTINEZ ARCIA	382,342.50	0.00	0.00	382,342.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000538	TRINIDAD CORNELIO JIMENEZ	49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000541	NELI DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ	115,456.90	0.00	0.00	115,456.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000542	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	36,720.00	0.00	0.00	36,720.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000545	CESAR GUADALUPE GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS	249,664.38	0.00	0.00	249,664.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	41,576,072.02	582,009.25	0.00	40,994,062.77
000547	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ SANCHEZ	24,595.91	0.00	0.00	24,595.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000553	JESUS FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	45,652.18	0.00	0.00	45,652.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000554	JUAN EDILBERTO SANCHEZ FALCONI	63,913.04	0.00	0.00	63,913.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000555	EDITORIAL EL CORREO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	379,500.00	0.00	0.00	379,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000556	RICARDO MOLINA VELAZQUEZ	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000557	GENARO RIVERA FIGUEROA	95,868.67	0.00	0.00	95,868.67
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000558	GRUPO SERINSUR, S.A. DE C.V.	188,492.70	0.00	0.00	188,492.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000561	CESAR ARTURO DOMINGUEZ PEREZ	36,521.74	0.00	0.00	36,521.74
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000562	LOPEZ HERNANDEZ MELCHOR	4,462.50	0.00	0.00	4,462.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000567	SISTEMA DE DRENAJES DE TABASCO, S.A. DE C.V.	35,096.85	0.00	0.00	35,096.85
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000571	J & M GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000677	ALFONSO SEVERIANO DE LA CRUZ	101,275.20	0.00	0.00	101,275.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001321	INVER-PLANNING CONSULTORES, S.C.	80,750.00	0.00	0.00	80,750.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001323	RODOLFO ZAPATA DIAZ	249,672.75	0.00	0.00	249,672.75
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
001325	MERCADOS ESTRATEGICOS ALFA, S.A. DE C.V.	1,603,313.90	0.00	0.00	1,603,313.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
008002	GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS CESAR GUADALUPE	150,510.22	0.00	0.00	150,510.22
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090406	09 APAZU /2006	1,027,175.99	0.00	0.00	1,027,175.99
001311	CONSTRUCCIONES MARCA S.A. DE C.V.	1,027,175.99	0.00	0.00	1,027,175.99
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
100409	10 PRODDER/2009	92,345.00	0.00	0.00	92,345.00
000269	OQUIMEX, S.A. DE C.V.	92,345.00	0.00	0.00	92,345.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130406	13 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)\2006	343,314.10	0.00	0.00	343,314.10
000013	CANDELERO DE LA CRUZ JUAN	58,810.79	0.00	0.00	58,810.79
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000018	CHAVEZ HERNANDEZ JOSE ERNESTO	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50,569,817.19	582,009.25	0.00	49,987,807.94
130406	13 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)\2006	343,314.10	0.00	0.00	343,314.10
000018	CHAVEZ HERNANDEZ JOSE ERNESTO	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000200	PERALTA MENDEZ SALVADOR	72,843.76	0.00	0.00	72,843.76
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000221	HUASTECA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	66,872.96	0.00	0.00	66,872.96
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000242	MAYO GARCIA CESAR ARMANDO	49,536.69	0.00	0.00	49,536.69
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000252	RECTIFICACIONES Y RADIADORES MATUS, S.A.DE C.V.	24,469.88	0.00	0.00	24,469.88
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
008002	GONZALEZ RUBIO CASTELLANOS CESAR GUADALUPE	63,305.02	0.00	0.00	63,305.02
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150406	15 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR\2006	148,402.80	0.00	0.00	148,402.80
000120	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	101,482.80	0.00	0.00	101,482.80
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000178	LOPEZ DE LA CRUZ JOSE DEL CARMEN	46,920.00	0.00	0.00	46,920.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150509	15 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR\2009	11,920.90	0.00	0.00	11,920.90
000156	GRUPO INDUSTRIAL AVI S.A. DE C.V.	11,920.90	0.00	0.00	11,920.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,866,571.28	0.00	0.00	38,866,571.28
030509	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2009	450,615.67	0.00	0.00	450,615.67
000158	CM INGENIERIA Y ASESORIA, S.A. D.E C.V.	35,155.00	0.00	0.00	35,155.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000167	PEREGRINO FRIAS ELIA DEL CARMEN	27,227.03	0.00	0.00	27,227.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000254	SOLIS JUAREZ GABRIEL	75,518.48	0.00	0.00	75,518.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000409	BALTAZAR REYES HERNANDEZ	8,515.51	0.00	0.00	8,515.51
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000428	CONSORCIO INDUSTRIAL RCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	297,921.70	0.00	0.00	297,921.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000468	NELSON AVALOS GARCIA	6,277.95	0.00	0.00	6,277.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040406	04 RAMO 33 FONDO IV\2006	426,480.04	0.00	0.00	426,480.04
000057	HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS EMILIO	721.14	0.00	0.00	721.14
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000219	PEREGRINO FRIAS BERNABE	425,758.90	0.00	0.00	425,758.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040909	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2009	855,325.56	0.00	0.00	855,325.56
000024	CONSTRUCTORA ERIKAR, S.A. DE C.V.	73,858.44	0.00	0.00	73,858.44
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,866,571.28	0.00	0.00	38,866,571.28
040909	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2009	855,325.56	0.00	0.00	855,325.56
000251	DIGENIA COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	121,086.95	0.00	0.00	121,086.95
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000459	CONSORCIO FJ, S.A. DE C.V.	6,459.31	0.00	0.00	6,459.31
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000482	COCOTAB, S.A. DE C.V.	653,920.86	0.00	0.00	653,920.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050506	05 RECURSOS PROPIOS\2006	4,999.97	0.00	0.00	4,999.97
000366	MARIA JESUS OLAN VAZQUEZ	4,999.97	0.00	0.00	4,999.97
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	26,769,869.77	0.00	0.00	26,769,869.77
000054	GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,631,269.17	0.00	0.00	1,631,269.17
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000063	JUAN JOSE GUTIERREZ VIDAL	105,319.04	0.00	0.00	105,319.04
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000081	NAPOLEON, S.A. DE C.V.	93,352.03	0.00	0.00	93,352.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000098	RUIZ STRINGEL MARIO ALBERTO	40,763.05	0.00	0.00	40,763.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000163	PERALTA CRUZ MISAEL	170,980.61	0.00	0.00	170,980.61
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000237	REPRESENTACIONES COMERCIALES DE OCCIDENTE, S.A. D.E C.V	14,560,699.70	0.00	0.00	14,560,699.70
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000241	RAMIREZ TEJEDA LORENA YAZMIN	294,731.18	0.00	0.00	294,731.18
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000267	BEMAGI, S.A. DE C.V.	430,837.72	0.00	0.00	430,837.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000270	PROBISUR S.A. DE C.V.	286,525.36	0.00	0.00	286,525.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000277	VICTOR HUGO ALAMILLA LOPEZ	2,270,226.27	0.00	0.00	2,270,226.27
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000296	RUIZ OYOSA AGUSTIN ERNESTO	22,058.54	0.00	0.00	22,058.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000299	AGUILAR PEREZ MOISES	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000340	SOLUCIONES DEFINITIVAS, S.A. DE C.V.	125,060.94	0.00	0.00	125,060.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000341	REPRESENTACIONES COMERCIALES MONGU SA DE CV	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000351	LOPEZ GARCIA NORBERTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000354	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORDOVA CAMPOS, S.A. DE C.V.	177,053.15	0.00	0.00	177,053.15
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,866,571.28	0.00	0.00	38,866,571.28
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	26,769,869.77	0.00	0.00	26,769,869.77
000355	DE LA FUENTE PULIDO JOSE ANTONIO	79,408.57	0.00	0.00	79,408.57
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000366	MARIA JESUS OLAN VAZQUEZ	725,604.00	0.00	0.00	725,604.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000417	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANRI, S.A. DE C.V.	28,710.86	0.00	0.00	28,710.86
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000421	VALENZUELA DE LA CRUZ MANUEL	762,617.41	0.00	0.00	762,617.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000428	CONSORCIO INDUSTRIAL RCA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	544,262.36	0.00	0.00	544,262.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000438	ERCAM DEL SURESTE SA DE CV	73,335.50	0.00	0.00	73,335.50
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000451	SERGIO ELIZONDO DIAZ	593,796.07	0.00	0.00	593,796.07
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000462	RB CONSTRUNEGOCIOS SA DE CV	22,084.03	0.00	0.00	22,084.03
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000479	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES PREVENTIVOS, S.A. DE C.V.	78,965.10	0.00	0.00	78,965.10
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000482	COCOTAB, S.A. DE C.V.	431,732.22	0.00	0.00	431,732.22
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000483	EDIFICA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	582,089.41	0.00	0.00	582,089.41
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000487	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARAMSA, S.A. DE C.V.	103,196.55	0.00	0.00	103,196.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000515	UNICE BAUTISTA CRUZ	69,100.05	0.00	0.00	69,100.05
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000522	ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	212,022.35	0.00	0.00	212,022.35
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000531	CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A DE C.V	144,052.72	0.00	0.00	144,052.72
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000536	ASHANTY FERNANDEZ MARTINEZ	36,821.63	0.00	0.00	36,821.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000543	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FARIDIZ, S.A. DE C.V.	267,857.90	0.00	0.00	267,857.90
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000552	PETRO GRUAS Y MANIOBRAS ECOLOGICAS, S.A. DE C.V.	489,005.22	0.00	0.00	489,005.22
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000565	CXMUNDI, S.A. DE C.V.	589,412.87	0.00	0.00	589,412.87
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000572	ROBERTO ASENCIO ACOPA	271,358.19	0.00	0.00	271,358.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090406	09 APAZU /2006	2,632,641.53	0.00	0.00	2,632,641.53
000253	INSTALACIONES SUBTERRANEAS ITECSU S.A. DE C.V.	2,632,641.53	0.00	0.00	2,632,641.53

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	38,866,571.28	0.00	0.00	38,866,571.28
090406	09 APAZU /2006	2,632,641.53	0.00	0.00	2,632,641.53
000253	INSTALACIONES SUBTERRANEAS ITECSU S.A. DE C.V.	2,632,641.53	0.00	0.00	2,632,641.53
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
090509	09 APAZU/REMANENTE/2009	1,317,083.40	0.00	0.00	1,317,083.40
000054	GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,317,083.40	0.00	0.00	1,317,083.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
110406	11 FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA\2006	1,219,027.83	0.00	0.00	1,219,027.83
000170	REPRESENTACIONES ELECTRICAS DEL SURESTE,SA DE CV	1,067,245.83	0.00	0.00	1,067,245.83
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000214	LOPEZ AQUINO DANIEL FELIPE	148,590.00	0.00	0.00	148,590.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000218	CONSTRUCTORA MARGOT S.A. DE C.V.	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130509	13 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)\2009	42,237.19	0.00	0.00	42,237.19
000550	TRINIDAD GONZALEZ LARA	42,237.19	0.00	0.00	42,237.19
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
200506	20 CAPUFE/2006	5,148,290.32	0.00	0.00	5,148,290.32
000006	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	1,269,159.45	0.00	0.00	1,269,159.45
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000016	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	1,461,105.30	0.00	0.00	1,461,105.30
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000041	ESCUDERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,369,305.54	0.00	0.00	1,369,305.54
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000202	HERMOSA ROSIQUE JAVIER ANTONIO	4,639.38	0.00	0.00	4,639.38
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000208	R&R EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	1,044,080.65	0.00	0.00	1,044,080.65
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	394,177,230.00	0.00	0.00	394,177,230.00
430115	REFINANCIAMIENTO BANCARIO 9897628765	394,177,230.00	0.00	0.00	394,177,230.00
000012	BBVA BANCOMER, S.A.	394,177,230.00	0.00	0.00	394,177,230.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
22510	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
050709	05 RECURSOS PROPIOS\2009	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
000001	TURISMO DE CARDENAS, S.A. DE C.V.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000004	ALIMENTOS NATURALES DEL SURESTE (CENMA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000006	JOSE LUIS ORTIZ CORNELIO (CENMA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000010	REBECA ARANGUREN SOBRADO (CENMA)	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
31200	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00
050115	RECURSOS PROPIOS	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00
002015	DONACION 2015	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
31200	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00
050115	RECURSOS PROPIOS	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00
002015	DONACION 2015	5,844,500.00	0.00	0.00	5,844,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	0.00	0.00	448,547,380.13
010311	01 PARTICIPACIONES REMANENTE	8,057,069.48	0.00	0.00	8,057,069.48
160000	BIENES MUEBLES	8,057,069.48	0.00	0.00	8,057,069.48
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
030311	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2011	1,888,969.36	0.00	0.00	1,888,969.36
150000	BIENES INMUEBLES	1,888,969.36	0.00	0.00	1,888,969.36
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
030410	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2010	295,872.42	0.00	0.00	295,872.42
160000	BIENES MUEBLES	295,872.42	0.00	0.00	295,872.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040311	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2011	1,939,243.20	0.00	0.00	1,939,243.20
150000	BIENES INMUEBLES	1,068,431.94	0.00	0.00	1,068,431.94
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
160000	BIENES MUEBLES	870,811.26	0.00	0.00	870,811.26
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040810	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2010	8,284,892.20	0.00	0.00	8,284,892.20
150000	BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
160000	BIENES MUEBLES	7,284,892.20	0.00	0.00	7,284,892.20
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040811	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2010	685,398.81	0.00	0.00	685,398.81
150000	BIENES INMUEBLES	685,398.81	0.00	0.00	685,398.81
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050311	05 RECURSOS PROPIOS REMANENTES	1,225,953.28	0.00	0.00	1,225,953.28
150000	BIENES INMUEBLES	875,637.17	0.00	0.00	875,637.17
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
160000	BIENES MUEBLES	350,316.11	0.00	0.00	350,316.11
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
050610	05 RECURSOS PROPIOS\2010	421,143,051.61	0.00	0.00	421,143,051.61
150000	BIENES MUEBLES	36,383,326.06	0.00	0.00	36,383,326.06
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
160000	BIENES INMUEBLES	384,759,725.55	0.00	0.00	384,759,725.55
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
060211	06 SERNAPAM/REFRENDO	4,013,700.00	0.00	0.00	4,013,700.00
160000	BIENES MUEBLES	4,013,700.00	0.00	0.00	4,013,700.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
130311	13 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO DE TAB. (SAPAET) /REMANENTE	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
160000	BIENES MUEBLES	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
150311	15 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	654,421.82	0.00	0.00	654,421.82
150000	BIENES INMUEBLES	494,348.40	0.00	0.00	494,348.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	0.00	0.00	448,547,380.13
150311	15 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	654,421.82	0.00	0.00	654,421.82
150000	BIENES INMUEBLES	494,348.40	0.00	0.00	494,348.40
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
160000	BIENES MUEBLES	160,073.42	0.00	0.00	160,073.42
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
270111	27 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	151,798.32	0.00	0.00	151,798.32
002011	BIENES MUEBLES	151,798.32	0.00	0.00	151,798.32
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
310111	PROGRAMA AGUA LIMPIA	172,509.63	0.00	0.00	172,509.63
002011	BIENES MUEBLES	172,509.63	0.00	0.00	172,509.63
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	146,909,383.44	146,909,383.44	0.00	0.00
010115	PARTICIPACIONES	-13,832,845.47	-13,832,845.47	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-13,832,845.47	-13,832,845.47	0.00	0.00
DIARIO 6 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-13,832,845.47		
030115	RAMO 33 FONDO III	38,900,538.13	38,900,538.13	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	38,900,538.13	38,900,538.13	0.00	0.00
DIARIO 6 000002 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			38,900,538.13		
030215	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	-3,772,611.46	-3,772,611.46	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-3,772,611.46	-3,772,611.46	0.00	0.00
DIARIO 6 000003 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-3,772,611.46		
030315	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014	-358,322.47	-358,322.47	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-358,322.47	-358,322.47	0.00	0.00
DIARIO 6 000004 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-358,322.47		
030515	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013	-1,102,657.24	-1,102,657.24	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,102,657.24	-1,102,657.24	0.00	0.00
DIARIO 6 000005 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,102,657.24		
040115	RAMO 33 FONDO IV	-87,287,894.36	-87,287,894.36	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-87,287,894.36	-87,287,894.36	0.00	0.00
DIARIO 6 000006 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-87,287,894.36		
040315	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014	-1,102,452.17	-1,102,452.17	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,102,452.17	-1,102,452.17	0.00	0.00
DIARIO 6 000007 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,102,452.17		
050115	RECURSOS PROPIOS	-74,763,920.11	-74,763,920.11	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-74,763,920.11	-74,763,920.11	0.00	0.00
DIARIO 6 000008 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-74,763,920.11		
050215	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	-674,207.32	-674,207.32	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-674,207.32	-674,207.32	0.00	0.00
DIARIO 6 000009 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-674,207.32		
050315	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	-179,216,701.63	-179,216,701.63	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-179,216,701.63	-179,216,701.63	0.00	0.00
DIARIO 6 000010 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-179,216,701.63		
060115	PEMEX-SERNAPAM	-4,468,957.73	-4,468,957.73	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-4,468,957.73	-4,468,957.73	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	146,909,383.44	146,909,383.44	0.00	0.00
060115	PEMEX-SERNAPAM	-4,468,957.73	-4,468,957.73	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-4,468,957.73	-4,468,957.73	0.00	0.00
DIARIO 6 000011 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-4,468,957.73		
070115	HABITAT	-4,785,031.52	-4,785,031.52	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-4,785,031.52	-4,785,031.52	0.00	0.00
DIARIO 6 000012 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-4,785,031.52		
090115	APAZU	34,996,381.62	34,996,381.62	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	34,996,381.62	34,996,381.62	0.00	0.00
DIARIO 6 000013 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			34,996,381.62		
090315	APAZU REMANENTE	-332,358.69	-332,358.69	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-332,358.69	-332,358.69	0.00	0.00
DIARIO 6 000014 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-332,358.69		
100115	PRODDER	45,265.51	45,265.51	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	45,265.51	45,265.51	0.00	0.00
DIARIO 6 000015 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			45,265.51		
130115	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	-1,626,977.79	-1,626,977.79	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,626,977.79	-1,626,977.79	0.00	0.00
DIARIO 6 000016 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,626,977.79		
130315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	-2,871,901.66	-2,871,901.66	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-2,871,901.66	-2,871,901.66	0.00	0.00
DIARIO 6 000017 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-2,871,901.66		
150115	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	-25,761,169.10	-25,761,169.10	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-25,761,169.10	-25,761,169.10	0.00	0.00
DIARIO 6 000018 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-25,761,169.10		
150315	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	-1,344,084.75	-1,344,084.75	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,344,084.75	-1,344,084.75	0.00	0.00
DIARIO 6 000019 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,344,084.75		
160115	INMUJERES	-32,797.68	-32,797.68	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-32,797.68	-32,797.68	0.00	0.00
DIARIO 6 000020 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-32,797.68		
180115	CONACULTA	-1,657,575.18	-1,657,575.18	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,657,575.18	-1,657,575.18	0.00	0.00
DIARIO 6 000021 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,657,575.18		
190115	SEMARNAT	-5,599,002.40	-5,599,002.40	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-5,599,002.40	-5,599,002.40	0.00	0.00
DIARIO 6 000022 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-5,599,002.40		
200115	CAPUFE	32,339,360.90	32,339,360.90	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	32,339,360.90	32,339,360.90	0.00	0.00
DIARIO 6 000023 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			32,339,360.90		
200315	CAPUFE REMANENTE	-4,535,774.11	-4,535,774.11	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-4,535,774.11	-4,535,774.11	0.00	0.00
DIARIO 6 000024 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-4,535,774.11		
230115	FONDO METROPOLITANO	-8,023,918.90	-8,023,918.90	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-8,023,918.90	-8,023,918.90	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	146,909,383.44	146,909,383.44	0.00	0.00
230115	FONDO METROPOLITANO	-8,023,918.90	-8,023,918.90	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-8,023,918.90	-8,023,918.90	0.00	0.00
DIARIO 6 000025 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-8,023,918.90		
230315	FONDO METROPOLITANO REMANENTE	-578,143.42	-578,143.42	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-578,143.42	-578,143.42	0.00	0.00
DIARIO 6 000026 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-578,143.42		
270115	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	-129,996.32	-129,996.32	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-129,996.32	-129,996.32	0.00	0.00
DIARIO 6 000027 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-129,996.32		
290115	CONACULTA	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
DIARIO 6 000028 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			55,000.00		
310115	AGUA LIMPIA	-248,383.36	-248,383.36	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-248,383.36	-248,383.36	0.00	0.00
DIARIO 6 000029 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-248,383.36		
370215	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REFRENDO	-1,428,496.05	-1,428,496.05	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,428,496.05	-1,428,496.05	0.00	0.00
DIARIO 6 000030 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,428,496.05		
390115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	17,945,425.65	17,945,425.65	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	17,945,425.65	17,945,425.65	0.00	0.00
DIARIO 6 000031 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			17,945,425.65		
390215	CONTINGENCIAS ECONOMICAS REFRENDO	-4,621,498.34	-4,621,498.34	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-4,621,498.34	-4,621,498.34	0.00	0.00
DIARIO 6 000032 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-4,621,498.34		
390315	CONTINGENCIAS ECONOMICAS REMANENTE	-285,689.49	-285,689.49	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-285,689.49	-285,689.49	0.00	0.00
DIARIO 6 000033 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-285,689.49		
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	4,637,341.83	4,637,341.83	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	4,637,341.83	4,637,341.83	0.00	0.00
DIARIO 6 000034 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,637,341.83		
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	14,692,524.22	14,692,524.22	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	14,692,524.22	14,692,524.22	0.00	0.00
DIARIO 6 000035 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			14,692,524.22		
420115	FONDO METROPOLITANO 2015	10,783,401.14	10,783,401.14	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	10,783,401.14	10,783,401.14	0.00	0.00
DIARIO 6 000036 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			10,783,401.14		
430115	REFINANCIAMIENTO BANCARIO 9897628765	387,553,604.43	387,553,604.43	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	387,553,604.43	387,553,604.43	0.00	0.00
DIARIO 6 000037 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			387,553,604.43		
440115	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	3,818,241.02	3,818,241.02	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	3,818,241.02	3,818,241.02	0.00	0.00
DIARIO 6 000038 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,818,241.02		
460115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A'	-1,945,671.99	-1,945,671.99	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,945,671.99	-1,945,671.99	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	146,909,383.44	146,909,383.44	0.00	0.00
460115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A'	-1,945,671.99	-1,945,671.99	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	-1,945,671.99	-1,945,671.99	0.00	0.00
DIARIO 6 000039	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-1,945,671.99		
470115	DESARROLLO REGIONAL	33,531,339.70	33,531,339.70	0.00	0.00
002015	EJERCICIO 2015	33,531,339.70	33,531,339.70	0.00	0.00
DIARIO 6 000040	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		33,531,339.70		
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
010000	PARTICIPACIONES	9,219,536.90	9,219,536.90	289,488,404.58	289,488,404.58
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,219,536.90	9,219,536.90	289,488,404.58	289,488,404.58
DIARIO 6 000041	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		9,219,536.90		
DIARIO 6 000134	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			289,488,404.58	
010113	01 PARTICIPACIONES	149,668,174.88	149,668,174.88	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	149,668,174.88	149,668,174.88	0.00	0.00
DIARIO 6 000042	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		149,668,174.88		
010114	PARTICIPACIONES	144,651,487.09	144,651,487.09	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	144,651,487.09	144,651,487.09	0.00	0.00
DIARIO 6 000043	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		144,651,487.09		
010214	PARTICIPACIONES REFRENDO	-217,948.82	-217,948.82	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-217,948.82	-217,948.82	0.00	0.00
DIARIO 6 000044	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-217,948.82		
020000	RAMO ADMINISTRATIVO 20	4,103,261.15	4,103,261.15	7,815,159.66	7,815,159.66
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,103,261.15	4,103,261.15	7,815,159.66	7,815,159.66
DIARIO 6 000045	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		4,103,261.15		
DIARIO 6 000135	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			7,815,159.66	
020113	02 HABITAT	3,711,964.59	3,711,964.59	0.00	0.00
000000					
DIARIO 6 000046	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		0.92		
002013	RESULTADOS 2013	3,711,963.67	3,711,963.67	0.00	0.00
DIARIO 6 000047	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,711,963.67		
020213	02 ESPACIOS PUBLICOS	-66.08	-66.08	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	-66.08	-66.08	0.00	0.00
DIARIO 6 000048	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-66.08		
030000	RAMO 33 FONDO III	0.00	0.00	140,476,556.48	140,476,556.48
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	140,476,556.48	140,476,556.48
DIARIO 6 000136	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			140,476,556.48	
030113	03 RAMO 33 FONDO III	38,380,127.59	38,380,127.59	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	42,127,546.00	42,127,546.00	0.00	0.00
DIARIO 6 000049	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		42,127,546.00		
K14208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	-3,122,287.40	-3,122,287.40	0.00	0.00
K-123-	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 27 DE FEBRERO - LUIS	-1,631,052.29	-1,631,052.29	0.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	-1,631,052.29	-1,631,052.29	0.00	0.00
DIARIO 6 000050	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-1,631,052.29		
K-133-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE SEGUNDA ENTRADA DEL MONAL, (	-982,683.99	-982,683.99	0.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	-982,683.99	-982,683.99	0.00	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
030113	03 RAMO 33 FONDO III	38,380,127.59	38,380,127.59	0.00	0.00
K14208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	-3,122,287.40	-3,122,287.40	0.00	0.00
K-133-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE SEGUNDA ENTRADA DEL MONAL, (	-982,683.99	-982,683.99	0.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	-982,683.99	-982,683.99	0.00	0.00
DIARIO 6 000051	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-982,683.99		
K-135-	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE ESI	-508,551.12	-508,551.12	0.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	-508,551.12	-508,551.12	0.00	0.00
DIARIO 6 000052	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-508,551.12		
K14608	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	-625,131.01	-625,131.01	0.00	0.00
K-121-	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC. PRIMA	-625,131.01	-625,131.01	0.00	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-625,131.01	-625,131.01	0.00	0.00
DIARIO 6 000053	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-625,131.01		
030114	RAMO 33 FONDO III	46,377,482.73	46,377,482.73	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	46,377,482.73	46,377,482.73	0.00	0.00
DIARIO 6 000054	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		46,377,482.73		
030214	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	-19,571,872.64	-19,571,872.64	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-19,571,872.64	-19,571,872.64	0.00	0.00
DIARIO 6 000055	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-19,571,872.64		
030300	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE	49,980,479.26	49,980,479.26	0.00	0.00
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,980,479.26	49,980,479.26	0.00	0.00
DIARIO 6 000056	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		49,980,479.26		
030313	03 RAMO 33 FONDO III REMANENTE	-1,762,155.93	-1,762,155.93	0.00	0.00
K14208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	-779,596.59	-779,596.59	0.00	0.00
K-122-	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE NUEVA ESPERANZA -	-779,596.59	-779,596.59	0.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	-779,596.59	-779,596.59	0.00	0.00
DIARIO 6 000057	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-779,596.59		
K14408	PROYECTO DE INVERSION-DIR. DE OBRAS,ORD,TERRIT.Y SERV. MPALES.	-982,559.34	-982,559.34	0.00	0.00
K-124-	DESORILLE, RASTREO, RECARGUE DE GRAVA Y	-982,559.34	-982,559.34	0.00	0.00
006251	Caminos	-982,559.34	-982,559.34	0.00	0.00
DIARIO 6 000058	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-982,559.34		
030314	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014	-6,594,451.49	-6,594,451.49	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-6,594,451.49	-6,594,451.49	0.00	0.00
DIARIO 6 000059	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-6,594,451.49		
040000	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	-16,506,410.43	-16,506,410.43
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-16,506,410.43	-16,506,410.43
DIARIO 6 000137	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-16,506,410.43	
040113	04 RAMO 33 FONDO IV	46,437,327.68	46,437,327.68	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	46,969,720.67	46,969,720.67	0.00	0.00
DIARIO 6 000060	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		46,969,720.67		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	-532,392.99	-532,392.99	0.00	0.00
K-088-	REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE REGISTRO CIVIL II DE LA COLONIA ATASTA PRIMERA PARTE,	-532,392.99	-532,392.99	0.00	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-532,392.99	-532,392.99	0.00	0.00
DIARIO 6 000061	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-532,392.99		
040114	RAMO 33 FONDO IV	59,912,230.34	59,912,230.34	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
040114	RAMO 33 FONDO IV	59,912,230.34	59,912,230.34	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	59,912,230.34	59,912,230.34	0.00	0.00
DIARIO 6 000062 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			59,912,230.34		
040115	RAMO 33 FONDO IV	0.02	0.02	0.00	0.00
002015	RESULTADOS 2015	0.02	0.02	0.00	0.00
DIARIO 6 000063 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			0.02		
040300	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE	-33,045,265.56	-33,045,265.56	0.00	0.00
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,045,265.56	-33,045,265.56	0.00	0.00
DIARIO 6 000064 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-33,045,265.56		
040313	04 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE	-81,165.52	-81,165.52	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	-81,165.52	-81,165.52	0.00	0.00
DIARIO 6 000065 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-81,165.52		
040314	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014	-1,339,190.86	-1,339,190.86	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-1,339,190.86	-1,339,190.86	0.00	0.00
DIARIO 6 000066 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,339,190.86		
050000	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,000.00	-300,233,415.51	-300,234,415.51
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,000.00	-300,233,415.51	-300,234,415.51
DIARIO 5580 000001 POLIZA 000000 RECURSOS PROPIOS RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 117376 DE FECHA 30/DIC/2015, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE PAGO 013754			1,000.00		
DIARIO 6 000138 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-300,233,415.51	
050113	05 RECURSOS PROPIOS	97,672,513.16	97,672,513.16	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	98,753,539.54	98,753,539.54	0.00	0.00
DIARIO 6 000067 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			98,753,539.54		
K14908	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	-196,136.72	-196,136.72	0.00	0.00
K-053-	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y MANTENIMIENTO A LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL D	-196,136.72	-196,136.72	0.00	0.00
006241	URBANIZACIÓN	-196,136.72	-196,136.72	0.00	0.00
DIARIO 6 000068 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-196,136.72		
K36019	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	-884,889.66	-884,889.66	0.00	0.00
K-035-	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DIAGNOSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL DRENAJE PLUVIAL	-884,889.66	-884,889.66	0.00	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-884,889.66	-884,889.66	0.00	0.00
DIARIO 6 000069 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-884,889.66		
050114	RECURSOS PROPIOS	56,124,934.76	56,124,934.76	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	56,124,934.76	56,124,934.76	0.00	0.00
DIARIO 6 000070 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			56,124,934.76		
050214	RECURSOS PROPIOS REFRENDO	-630,589.72	-630,589.72	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-630,589.72	-630,589.72	0.00	0.00
DIARIO 6 000071 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-630,589.72		
050300	05 RECURSOS PROPIOS REMANENTES	-122,190,152.30	-122,190,152.30	0.00	0.00
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-122,190,152.30	-122,190,152.30	0.00	0.00
DIARIO 6 000072 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-122,190,152.30		
050311	05 RECURSOS PROPIOS REMANENTES	-1,378,325.19	-1,378,325.19	0.00	0.00
002011	RESULTADOS 2011	-1,378,325.19	-1,378,325.19	0.00	0.00
DIARIO 6 000073 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,378,325.19		
050313	05 RECURSOS PROPIOS REMANENTES	-7,693,886.49	-7,693,886.49	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
050313	05 RECURSOS PROPIOS REMANENTES	-7,693,886.49	-7,693,886.49	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	-7,693,886.49	-7,693,886.49	0.00	0.00
DIARIO 6 000074 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-7,693,886.49		
050314	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	-67,483,080.67	-67,483,080.67	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-67,483,080.67	-67,483,080.67	0.00	0.00
DIARIO 6 000075 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-67,483,080.67		
060000	SERNAPAM	2,186,999.99	2,186,999.99	-1,179,687.99	-1,179,687.99
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,186,999.99	2,186,999.99	-1,179,687.99	-1,179,687.99
DIARIO 6 000076 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,186,999.99		
DIARIO 6 000139 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-1,179,687.99	
060113	06 SERNAPAM	1,102,269.75	1,102,269.75	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	1,102,269.75	1,102,269.75	0.00	0.00
DIARIO 6 000077 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,102,269.75		
070000	HABITAT	0.00	0.00	-7,720,621.28	-7,720,621.28
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-7,720,621.28	-7,720,621.28
DIARIO 6 000140 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-7,720,621.28	
070114	HABITAT	-2,935,589.76	-2,935,589.76	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-2,935,589.76	-2,935,589.76	0.00	0.00
DIARIO 6 000078 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-2,935,589.76		
080000	CONADE	0.00	0.00	-4,178.97	-4,178.97
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-4,178.97	-4,178.97
DIARIO 6 000141 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-4,178.97	
080113	08 CONADE	-4,178.97	-4,178.97	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	-4,178.97	-4,178.97	0.00	0.00
DIARIO 6 000079 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-4,178.97		
090000	APAZU	197,583,613.80	197,583,613.80	383,702,491.29	383,702,491.29
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	197,583,613.80	197,583,613.80	383,702,491.29	383,702,491.29
DIARIO 6 000080 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			197,583,613.80		
DIARIO 6 000142 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				383,702,491.29	
090110	09 APAZU/REMANENTE/2010	-1,233,655.33	-1,153,360.62	0.00	-80,294.71
002010	RESULTADOS 2010	-1,233,655.33	-1,153,360.62	0.00	-80,294.71
DIARIO 5579 000001 SALIDA DE ALMACEN/RESULTADOS 000000 APAZU SALIDA DE ALMACEN SEGUN OFIC. SAS/2348/2015 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2015			80,294.71		
DIARIO 6 000081 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,233,655.33		
090114	APAZU	36,572,940.79	36,572,940.79	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	36,572,940.79	36,572,940.79	0.00	0.00
DIARIO 6 000082 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			36,572,940.79		
090712	09 APAZU	35,288.10	35,288.10	0.00	0.00
002012	RESULTADOS 2012	35,288.10	35,288.10	0.00	0.00
DIARIO 6 000083 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			35,288.10		
090713	09 APAZU	116,080,281.00	116,080,281.00	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	125,560,933.33	125,560,933.33	0.00	0.00
DIARIO 6 000084 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			125,560,933.33		
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	-9,480,652.33	-9,480,652.33	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
090713	09 APAZU	116,080,281.00	116,080,281.00	0.00	0.00
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	-9,480,652.33	-9,480,652.33	0.00	0.00
K-046-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	-4,023,542.71	-4,023,542.71	0.00	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-4,023,542.71	-4,023,542.71	0.00	0.00
DIARIO 6 000085	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-4,023,542.71		
K-047-	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	-5,457,109.62	-5,457,109.62	0.00	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-5,457,109.62	-5,457,109.62	0.00	0.00
DIARIO 6 000086	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-5,457,109.62		
100000	PRODDER	0.00	0.00	5,060,157.44	5,060,157.44
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,060,157.44	5,060,157.44
DIARIO 6 000143	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,060,157.44	
100113	10 PRODDER	4,416,955.79	4,416,955.79	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	4,416,955.79	4,416,955.79	0.00	0.00
DIARIO 6 000087	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		4,416,955.79		
100114	PRODDER	3,127,513.39	3,127,513.39	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	3,127,513.39	3,127,513.39	0.00	0.00
DIARIO 6 000088	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,127,513.39		
100314	PRODDER REMANENTE	-2,529,577.25	-2,529,577.25	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-2,529,577.25	-2,529,577.25	0.00	0.00
DIARIO 6 000089	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-2,529,577.25		
110000	FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	71,159,261.93	71,159,261.93	71,159,261.93	71,159,261.93
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,159,261.93	71,159,261.93	71,159,261.93	71,159,261.93
DIARIO 6 000090	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		71,159,261.93		
DIARIO 6 000144	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			71,159,261.93	
130000	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	-105,176.53	-105,176.53	-1,020,361.81	-1,020,361.81
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-105,176.53	-105,176.53	-1,020,361.81	-1,020,361.81
DIARIO 6 000091	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-105,176.53		
DIARIO 6 000145	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,020,361.81	
130113	13 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	353,808.25	353,808.25	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	353,808.25	353,808.25	0.00	0.00
DIARIO 6 000092	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		353,808.25		
130114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	3,861,111.36	3,861,111.36	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	3,861,111.36	3,861,111.36	0.00	0.00
DIARIO 6 000093	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,861,111.36		
130214	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REFRENDO	-20,600.59	-20,600.59	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-20,600.59	-20,600.59	0.00	0.00
DIARIO 6 000094	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-20,600.59		
130314	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	-610,624.85	-610,624.85	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-610,624.85	-610,624.85	0.00	0.00
DIARIO 6 000095	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-610,624.85		
150000	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	192,052.12	192,052.12	-25,101,996.24	-25,101,996.24
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,052.12	192,052.12	-25,101,996.24	-25,101,996.24
DIARIO 6 000096	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		192,052.12		
DIARIO 6 000146	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-25,101,996.24	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
150113	15 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	748,433.97	748,433.97	0.00	0.00
000000					
DIARIO 6 000097 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			0.30		
002013	RESULTADOS 2013	748,433.67	748,433.67	0.00	0.00
DIARIO 6 000098 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			748,433.67		
150114	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	1,889,714.45	1,889,714.45	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	1,889,714.45	1,889,714.45	0.00	0.00
DIARIO 6 000099 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,889,714.45		
150314	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	-826,942.93	-826,942.93	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-826,942.93	-826,942.93	0.00	0.00
DIARIO 6 000100 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-826,942.93		
160000	CONVENIO INMUJERES	19,197.00	19,197.00	33,315.13	33,315.13
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,197.00	19,197.00	33,315.13	33,315.13
DIARIO 6 000101 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			19,197.00		
DIARIO 6 000147 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				33,315.13	
160213	16 INMUJERES	46,915.81	46,915.81	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	46,915.81	46,915.81	0.00	0.00
DIARIO 6 000102 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			46,915.81		
180000	CONACULTA	0.00	0.00	-1,657,575.18	-1,657,575.18
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-1,657,575.18	-1,657,575.18
DIARIO 6 000148 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-1,657,575.18	
190000	SEMARNAT	0.00	0.00	5,984,706.12	5,984,706.12
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,984,706.12	5,984,706.12
DIARIO 6 000149 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				5,984,706.12	
190113	19 SEMARNAT	11,583,708.52	11,583,708.52	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	11,583,708.52	11,583,708.52	0.00	0.00
DIARIO 6 000103 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			11,583,708.52		
200000	CAPUFE	39,312,845.98	39,312,845.98	65,049,316.61	65,049,316.61
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,312,845.98	39,312,845.98	65,049,316.61	65,049,316.61
DIARIO 6 000104 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			39,312,845.98		
DIARIO 6 000150 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				65,049,316.61	
200113	20 CAPUFE	3,309,593.91	3,309,593.91	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	3,309,593.91	3,309,593.91	0.00	0.00
DIARIO 6 000105 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,309,593.91		
200114	CAPUFE	-5,376,710.07	-5,376,710.07	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-5,376,710.07	-5,376,710.07	0.00	0.00
DIARIO 6 000106 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-5,376,710.07		
210113	21 PROGRAMAS REGIONALES	1,366,868.50	1,366,868.50	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	1,366,868.50	1,366,868.50	0.00	0.00
DIARIO 6 000107 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,366,868.50		
210314	PROGRAMAS REGIONALES REMANENTE	-1,366,868.50	-1,366,868.50	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-1,366,868.50	-1,366,868.50	0.00	0.00
DIARIO 6 000108 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,366,868.50		
220000	PAIGPI	0.00	0.00	-2.82	-2.82

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
220000	PAIGPI	0.00	0.00	-2.82	-2.82
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-2.82	-2.82
DIARIO 6 000151 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-2.82	
220113	22 PAIGPI	-2.82	-2.82	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	-2.82	-2.82	0.00	0.00
DIARIO 6 000109 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-2.82		
230000	FONDO METROPOLITANO	0.00	0.00	41,783,064.37	41,783,064.37
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	41,783,064.37	41,783,064.37
DIARIO 6 000152 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				41,783,064.37	
230113	23 FONDO METROPOLITANO	18,082,897.01	18,082,897.01	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	18,082,897.01	18,082,897.01	0.00	0.00
DIARIO 6 000110 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			18,082,897.01		
230114	FONDO METROPOLITANO	32,302,229.68	32,302,229.68	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	32,302,229.68	32,302,229.68	0.00	0.00
DIARIO 6 000111 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			32,302,229.68		
260000	BANOBRAS -FAIS	30,660,951.80	30,660,951.80	30,660,951.80	30,660,951.80
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,660,951.80	30,660,951.80	30,660,951.80	30,660,951.80
DIARIO 6 000112 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			30,660,951.80		
DIARIO 6 000153 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				30,660,951.80	
270000	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO	0.00	0.00	-129,996.32	-129,996.32
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-129,996.32	-129,996.32
DIARIO 6 000154 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-129,996.32	
280000	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP)	1,092,738.04	1,092,738.04	774,218.07	774,218.07
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,092,738.04	1,092,738.04	774,218.07	774,218.07
DIARIO 6 000113 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			1,092,738.04		
DIARIO 6 000155 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				774,218.07	
280114	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS (FOPEDEP)	-318,519.97	-318,519.97	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-318,519.97	-318,519.97	0.00	0.00
DIARIO 6 000114 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-318,519.97		
290000	CONACULTA	0.00	0.00	7,330,271.58	7,330,271.58
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,330,271.58	7,330,271.58
DIARIO 6 000156 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				7,330,271.58	
290113	29 INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA (CONACULTA)	3,778,577.83	3,778,577.83	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
DIARIO 6 000115 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,000,000.00		
K15208	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	-2,221,422.17	-2,221,422.17	0.00	0.00
K-090-	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO “COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA CIU	-2,221,422.17	-2,221,422.17	0.00	0.00
006224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-2,221,422.17	-2,221,422.17	0.00	0.00
DIARIO 6 000116 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-2,221,422.17		
290213	29 PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA 2013 (CONACULTA)	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
DIARIO 6 000117 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,500,000.00		
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	-2,449,454.64	-2,449,454.64	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-2,449,454.64	-2,449,454.64	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
291214	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REFRENDO	-2,449,454.64	-2,449,454.64	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-2,449,454.64	-2,449,454.64	0.00	0.00
DIARIO 6 000118 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-2,449,454.64		
291314	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA - CONACULTA REMANENTE	-388,197.23	-388,197.23	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-388,197.23	-388,197.23	0.00	0.00
DIARIO 6 000119 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-388,197.23		
292314	PROYECTO MUNICIPAL DE CULTURA - CONACULTA REMANENTE	-165,654.38	-165,654.38	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-165,654.38	-165,654.38	0.00	0.00
DIARIO 6 000120 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-165,654.38		
300000	PROSANEAR	3,499,719.16	3,499,719.16	3,499,719.16	3,499,719.16
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,499,719.16	3,499,719.16	3,499,719.16	3,499,719.16
DIARIO 6 000121 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,499,719.16		
DIARIO 6 000157 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				3,499,719.16	
310000	AGUA LIMPIA	706,306.90	706,306.90	456,118.15	456,118.15
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	706,306.90	706,306.90	456,118.15	456,118.15
DIARIO 6 000122 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			706,306.90		
DIARIO 6 000158 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				456,118.15	
310113	31 CONVENIO AGUA LIMPIA/REMANENTE	-1,805.39	-1,805.39	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	-1,805.39	-1,805.39	0.00	0.00
DIARIO 6 000123 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,805.39		
350000	PROTAR	0.00	0.00	1,883,225.84	1,883,225.84
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,883,225.84	1,883,225.84
DIARIO 6 000159 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				1,883,225.84	
350113	35 PROTAR/2013	1,883,225.84	1,883,225.84	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	5,439,904.47	5,439,904.47	0.00	0.00
DIARIO 6 000124 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			5,439,904.47		
010000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	227,400.00	227,400.00	0.00	0.00
DIARIO 6 000125 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			227,400.00		
K36019	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	-3,784,078.63	-3,784,078.63	0.00	0.00
K-065-	DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA	-954,726.48	-954,726.48	0.00	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-954,726.48	-954,726.48	0.00	0.00
DIARIO 6 000126 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-954,726.48		
K-066-	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA RI	-2,829,352.15	-2,829,352.15	0.00	0.00
006232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-2,829,352.15	-2,829,352.15	0.00	0.00
DIARIO 6 000127 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-2,829,352.15		
360000	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA U037	0.00	0.00	-5.87	-5.87
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-5.87	-5.87
DIARIO 6 000160 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS				-5.87	
360113	36 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA U037 (CONAGUA)	720,002.47	720,002.47	0.00	0.00
002013	RESULTADOS 2013	2,874,327.00	2,874,327.00	0.00	0.00
DIARIO 6 000128 RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,874,327.00		
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	-2,154,324.53	-2,154,324.53	0.00	0.00
K-105-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "MAJAHUA" - PLUTARCO ELÍAS CALLES 3A	-2,154,324.53	-2,154,324.53	0.00	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	-2,154,324.53	-2,154,324.53	0.00	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,669,319.81	783,497,408.54	783,416,113.83
360113	36 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA U037 (CONAGUA)	720,002.47	720,002.47	0.00	0.00
K14319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	-2,154,324.53	-2,154,324.53	0.00	0.00
K-105-	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "MAJAHUA" - PLUTARCO ELÍAS CALLES 3A	-2,154,324.53	-2,154,324.53	0.00	0.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	-2,154,324.53	-2,154,324.53	0.00	0.00
DIARIO 6 000129	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-2,154,324.53		
360314	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA U037 REMANENTE	-720,008.34	-720,008.34	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	-720,008.34	-720,008.34	0.00	0.00
DIARIO 6 000130	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-720,008.34		
370000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	6,221,912.05	6,221,912.05
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,221,912.05	6,221,912.05
DIARIO 6 000161	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			6,221,912.05	
370114	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7,650,408.10	7,650,408.10	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	7,650,408.10	7,650,408.10	0.00	0.00
DIARIO 6 000131	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		7,650,408.10		
390000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	16,779,260.35	16,779,260.35
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	16,779,260.35	16,779,260.35
DIARIO 6 000162	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			16,779,260.35	
390114	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	3,741,022.53	3,741,022.53	0.00	0.00
002014	RESULTADOS 2014	3,741,022.53	3,741,022.53	0.00	0.00
DIARIO 6 000132	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,741,022.53		
400000	CONVENIO SEDESO FISE 2014	0.00	0.00	4,637,341.83	4,637,341.83
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	4,637,341.83	4,637,341.83
DIARIO 6 000163	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			4,637,341.83	
410000	CONVENIO SEDESO FISE 2015	0.00	0.00	14,692,524.22	14,692,524.22
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	14,692,524.22	14,692,524.22
DIARIO 6 000164	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			14,692,524.22	
420000	FONDO METROPOLITANO 2015	0.00	0.00	10,783,401.14	10,783,401.14
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	10,783,401.14	10,783,401.14
DIARIO 6 000165	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			10,783,401.14	
430000	REFINANCIAMIENTO BANCARIO 9897628765	0.00	0.00	-6,623,625.57	-6,623,625.57
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-6,623,625.57	-6,623,625.57
DIARIO 6 000166	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-6,623,625.57	
430115	REFINANCIAMIENTO BANCARIO 9897628765	-394,177,230.00	-394,177,230.00	0.00	0.00
002015	RESULTADOS 2015	-394,177,230.00	-394,177,230.00	0.00	0.00
DIARIO 6 000133	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS		-394,177,230.00		
440000	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	3,818,241.02	3,818,241.02
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,818,241.02	3,818,241.02
DIARIO 6 000167	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,818,241.02	
460000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 'A'	0.00	0.00	-1,945,671.99	-1,945,671.99
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-1,945,671.99	-1,945,671.99
DIARIO 6 000168	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			-1,945,671.99	
470000	DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	33,531,339.70	33,531,339.70
010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	33,531,339.70	33,531,339.70
DIARIO 6 000169	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES 000001 RECLASIFICACION DE CUENTAS			33,531,339.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
32510	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	0.00	0.00	-490,509,302.22
030410	RAMO 33 FONDO III 2010	-26,500,910.98	0.00	0.00	-26,500,910.98
000565	BANOBRAS FAIS	-26,500,910.98	0.00	0.00	-26,500,910.98
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040406	RAMO 33 FONDO IV 2006	-47,460,951.24	0.00	0.00	-47,460,951.24
000408	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB. SNC	-47,460,951.24	0.00	0.00	-47,460,951.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
040810	RAMO 33 FONDO IV 2010	-416,547,440.00	0.00	0.00	-416,547,440.00
000408	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUB. S.N.C.	-416,547,440.00	0.00	0.00	-416,547,440.00
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50
000001	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50
000001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50
010000	ESPECTACULOS PUBLICOS "TEATRO"	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
INGRESO 30 000301 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,000.00	
070000	ESPECTACULOS PUBLICOS CONCIERTOS	0.00	0.00	4,603.50	4,603.50
INGRESO 16 000261 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				4,603.50	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
010001	PREDIAL URBANO SEMESTRE 1	0.00	0.00	17,341,161.26	17,341,161.26
INGRESO 16 000262 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				509,028.97	
INGRESO 18 000289 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				654,611.81	
INGRESO 19 000257 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				648,002.26	
INGRESO 21 000285 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				696,157.71	
INGRESO 22 000286 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				997,651.90	
INGRESO 23 000077 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				26,873.47	
INGRESO 24 000270 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO				-483.53	
INGRESO 24 000271 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,014,228.57	
INGRESO 25 000270 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,309,953.22	
INGRESO 28 000263 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,334,954.07	
INGRESO 29 000273 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,022,724.84	
INGRESO 30 000302 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-146.50	
INGRESO 30 000303 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				902,244.46	
INGRESO 31 000069 INGRESO DEVENGADO 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				50,079.79	
INGRESO 32 000276 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				1,134,510.90	
INGRESO 33 000267 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,397,762.42	
INGRESO 35 000290 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				2,369,699.30	
INGRESO 35 000291 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO				-170.89	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
010001	PREDIAL URBANO SEMESTRE 1	0.00	0.00	17,341,161.26	17,341,161.26
INGRESO 35 000292 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-841.00	
INGRESO 38 000278 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,713,943.49	
INGRESO 41 000287 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,493,490.11	
INGRESO 44 000097 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89	
010002	PREDIAL URBANO SEMESTRE 2	0.00	0.00	17,263,673.36	17,263,673.36
INGRESO 16 000263 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			507,355.24	
INGRESO 18 000290 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			649,814.96	
INGRESO 19 000258 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			645,959.31	
INGRESO 21 000286 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			695,710.40	
INGRESO 22 000287 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			986,707.13	
INGRESO 23 000078 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			26,369.53	
INGRESO 24 000272 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO			-483.53	
INGRESO 24 000273 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,009,527.69	
INGRESO 25 000271 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,305,652.14	
INGRESO 28 000264 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,332,510.33	
INGRESO 29 000274 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,021,185.05	
INGRESO 30 000304 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-146.50	
INGRESO 30 000305 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			892,893.52	
INGRESO 31 000070 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			50,079.79	
INGRESO 32 000277 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,114,415.30	
INGRESO 33 000268 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,395,902.28	
INGRESO 35 000293 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-841.00	
INGRESO 35 000294 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-170.89	
INGRESO 35 000295 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,369,406.30	
INGRESO 38 000279 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,704,651.47	
INGRESO 41 000288 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,490,288.95	
INGRESO 44 000098 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			66,885.89	
020001	PREDIAL RUSTICO SEMESTRE 1	0.00	0.00	1,094,022.44	1,094,022.44
INGRESO 16 000264 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			51,812.84	
INGRESO 18 000291 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 18 000292 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			51,279.03	
INGRESO 19 000259 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			46,128.76	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
020001	PREDIAL RUSTICO SEMESTRE 1	0.00	0.00	1,094,022.44	1,094,022.44
INGRESO 21 000287 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			46,313.46	
INGRESO 22 000288 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			52,204.05	
INGRESO 23 000079 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,980.00	
INGRESO 24 000274 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			73,647.10	
INGRESO 25 000272 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			103,832.51	
INGRESO 28 000265 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			89,061.59	
INGRESO 29 000275 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			61,287.23	
INGRESO 30 000306 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 30 000307 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			83,968.82	
INGRESO 31 000071 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			4,087.34	
INGRESO 32 000278 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			99,146.97	
INGRESO 33 000269 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 33 000270 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			101,717.94	
INGRESO 35 000296 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 35 000297 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			74,972.81	
INGRESO 38 000280 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			54,811.49	
INGRESO 41 000289 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			90,277.29	
INGRESO 44 000099 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21	
020002	PREDIAL RUSTICO SEMESTRE 2	0.00	0.00	1,091,899.37	1,091,899.37
INGRESO 16 000265 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			51,812.84	
INGRESO 18 000293 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 18 000294 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			51,169.03	
INGRESO 19 000260 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			45,358.76	
INGRESO 21 000288 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			46,203.46	
INGRESO 22 000289 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			52,204.05	
INGRESO 23 000080 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,980.00	
INGRESO 24 000275 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			73,647.10	
INGRESO 25 000273 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			103,469.44	
INGRESO 28 000266 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			88,951.59	
INGRESO 29 000276 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			61,287.23	
INGRESO 30 000308 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 30 000309 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			83,968.82	
INGRESO 31 000072 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			4,087.34	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
020002	PREDIAL RUSTICO SEMESTRE 2	0.00	0.00	1,091,899.37	1,091,899.37
INGRESO 32 000279 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			99,036.97	
INGRESO 33 000271 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 33 000272 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			101,717.94	
INGRESO 35 000298 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-110.00	
INGRESO 35 000299 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			74,642.81	
INGRESO 38 000281 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			54,591.49	
INGRESO 41 000290 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			90,277.29	
INGRESO 44 000100 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			7,933.21	
030001	IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES URBANO	0.00	0.00	3,076,024.15	3,076,024.15
INGRESO 16 000266 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			113,349.15	
INGRESO 18 000295 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			88,502.81	
INGRESO 19 000261 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			106,701.39	
INGRESO 21 000289 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			132,042.78	
INGRESO 22 000290 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			144,651.77	
INGRESO 23 000081 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			3,671.10	
INGRESO 24 000276 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			255,283.26	
INGRESO 25 000274 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			249,374.68	
INGRESO 28 000267 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			197,844.21	
INGRESO 29 000277 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			195,384.60	
INGRESO 30 000310 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-274.24	
INGRESO 30 000311 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			172,263.11	
INGRESO 31 000073 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			22,387.78	
INGRESO 32 000280 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			222,940.60	
INGRESO 33 000273 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			224,795.34	
INGRESO 35 000300 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			442,449.00	
INGRESO 38 000282 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			240,615.27	
INGRESO 41 000291 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			237,738.22	
INGRESO 44 000101 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			26,303.32	
030002	IMPUESTOS DE EJERC. ANTERIORES URBANO DIFERENCIA	0.00	0.00	633.02	633.02
INGRESO 29 000278 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			73.80	
INGRESO 41 000292 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			559.22	
030003	IMPUESTOS DE EJERC. ANTERIORES URBANO DIF. HIST.	0.00	0.00	134,573.45	134,573.45
INGRESO 16 000267 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			7,202.99	
INGRESO 18 000296 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			7,121.87	
INGRESO 19 000262 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			5,310.73	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
030003	IMPUESTOS DE EJERC. ANTERIORES URBANO DIF. HIST.	0.00	0.00	134,573.45	134,573.45
INGRESO 21 000290	INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			7,270.49	
INGRESO 22 000291	INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,451.00	
INGRESO 23 000082	INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			569.16	
INGRESO 24 000277	INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			9,928.39	
INGRESO 25 000275	INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			19,160.54	
INGRESO 28 000268	INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			6,494.08	
INGRESO 29 000279	INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			9,966.40	
INGRESO 30 000312	INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			8,019.78	
INGRESO 31 000074	INGRESO DEVENGADO 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			284.48	
INGRESO 32 000281	INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			6,880.65	
INGRESO 33 000274	INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			10,874.16	
INGRESO 35 000301	INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			13,464.07	
INGRESO 38 000283	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			11,675.92	
INGRESO 41 000293	INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,838.82	
INGRESO 44 000102	INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,059.92	
040001	IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RUSTICO	0.00	0.00	428,120.81	428,120.81
INGRESO 16 000268	INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			21,276.72	
INGRESO 18 000297	INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			28,666.50	
INGRESO 19 000263	INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			23,686.50	
INGRESO 21 000291	INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			17,973.76	
INGRESO 22 000292	INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			25,927.71	
INGRESO 23 000083	INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,080.00	
INGRESO 24 000278	INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			28,713.70	
INGRESO 25 000276	INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			37,916.68	
INGRESO 28 000269	INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			28,239.22	
INGRESO 29 000280	INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			28,832.86	
INGRESO 30 000313	INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			40,693.71	
INGRESO 31 000075	INGRESO DEVENGADO 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			2,603.00	
INGRESO 32 000282	INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			37,080.94	
INGRESO 33 000275	INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			37,698.99	
INGRESO 35 000302	INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			21,547.86	
INGRESO 38 000284	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			13,291.42	
INGRESO 41 000294	INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			31,190.74	
INGRESO 44 000103	INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			1,700.50	
040002	IMPUESTOS DE EJERC. ANTERIORES RUSTICO DIFERENCIA	0.00	0.00	152.38	152.38
INGRESO 32 000283	INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			129.84	
INGRESO 38 000285	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			22.54	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
040003	IMPUESTOS DE EJERC. ANTERIORES RUSTICO DIF. HIST.	0.00	0.00	16,440.49	16,440.49
INGRESO 18 000298 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			184.66	
INGRESO 19 000264 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			113.87	
INGRESO 21 000292 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			656.98	
INGRESO 22 000293 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			468.83	
INGRESO 25 000277 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,668.70	
INGRESO 28 000270 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			6,757.41	
INGRESO 29 000281 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,328.61	
INGRESO 30 000314 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			808.16	
INGRESO 32 000284 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			359.45	
INGRESO 33 000276 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			593.72	
INGRESO 35 000303 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			97.93	
INGRESO 38 000286 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			135.09	
INGRESO 41 000295 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			70.84	
INGRESO 44 000104 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,196.24	
000002	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,940,886.00	7,940,886.00
010000	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	0.00	7,357,832.57	7,357,832.57
INGRESO 16 000269 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			123,012.80	
INGRESO 18 000299 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			82,161.39	
INGRESO 19 000265 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			32,694.58	
INGRESO 21 000293 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			304,547.56	
INGRESO 22 000294 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			599,272.48	
INGRESO 24 000279 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			121,131.44	
INGRESO 25 000278 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			256,577.96	
INGRESO 28 000271 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			117,915.05	
INGRESO 29 000282 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			326,616.42	
INGRESO 30 000315 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			167,533.18	
INGRESO 32 000285 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,521,976.25	
INGRESO 33 000277 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			392,618.51	
INGRESO 35 000304 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			779,787.12	
INGRESO 38 000287 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,300,119.74	
INGRESO 41 000296 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			231,868.09	
020000	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	583,053.43	583,053.43
INGRESO 16 000270 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			38,284.00	
INGRESO 18 000300 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			40,836.00	
INGRESO 19 000266 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			9,430.00	
INGRESO 21 000294 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			28,053.00	
INGRESO 22 000295 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			11,613.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,940,886.00	7,940,886.00
020000	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	583,053.43	583,053.43
INGRESO 24 000280 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			13,780.24	
INGRESO 25 000279 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			80,161.78	
INGRESO 28 000272 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			11,520.60	
INGRESO 29 000283 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,472.00	
INGRESO 32 000286 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,081.24	
INGRESO 33 000278 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			248,861.65	
INGRESO 35 000305 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			51,479.68	
INGRESO 38 000288 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			18,259.24	
INGRESO 41 000297 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			22,221.00	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	RECARGOS	0.00	0.00	556,565.66	556,565.66
010000	RECARGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	389,419.19	389,419.19
INGRESO 16 000271 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			14,452.39	
INGRESO 18 000301 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			12,765.20	
INGRESO 19 000267 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			15,550.20	
INGRESO 21 000295 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			18,668.55	
INGRESO 22 000296 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			20,970.77	
INGRESO 23 000084 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			180.53	
INGRESO 24 000281 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			33,520.63	
INGRESO 25 000280 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			35,763.73	
INGRESO 28 000273 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			32,308.74	
INGRESO 29 000284 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			22,225.45	
INGRESO 30 000316 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-10.97	
INGRESO 30 000317 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,844.18	
INGRESO 31 000076 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			3,686.37	
INGRESO 32 000287 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			32,720.72	
INGRESO 33 000279 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			24,927.12	
INGRESO 35 000306 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			27,169.15	
INGRESO 38 000289 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			25,839.75	
INGRESO 41 000298 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			39,470.29	
INGRESO 44 000105 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,366.39	
020000	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	66,050.01	66,050.01
INGRESO 16 000272 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			3,105.50	
INGRESO 18 000302 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			4,171.24	
INGRESO 19 000268 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,933.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	RECARGOS	0.00	0.00	556,565.66	556,565.66
020000	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	66,050.01	66,050.01
INGRESO 21 000296 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			2,764.25	
INGRESO 22 000297 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			3,873.89	
INGRESO 23 000085 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			172.28	
INGRESO 24 000282 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			4,373.14	
INGRESO 25 000281 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			5,868.97	
INGRESO 28 000274 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			3,966.66	
INGRESO 29 000285 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			4,804.95	
INGRESO 30 000318 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			8,268.41	
INGRESO 31 000077 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			570.59	
INGRESO 32 000288 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			5,855.00	
INGRESO 33 000280 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			5,237.02	
INGRESO 35 000307 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			3,540.41	
INGRESO 38 000290 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,819.61	
INGRESO 41 000299 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			4,513.72	
INGRESO 44 000106 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			211.37	
030000	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	0.00	94,382.58	94,382.58
INGRESO 16 000273 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			2,181.00	
INGRESO 18 000303 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			835.20	
INGRESO 19 000269 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,255.98	
INGRESO 21 000297 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			67.18	
INGRESO 22 000298 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,356.00	
INGRESO 24 000283 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,012.00	
INGRESO 28 000275 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			480.55	
INGRESO 29 000286 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			153.00	
INGRESO 30 000319 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			3,591.04	
INGRESO 32 000289 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			43,681.64	
INGRESO 33 000281 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			6,700.09	
INGRESO 35 000308 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			27,052.44	
INGRESO 38 000291 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,240.17	
INGRESO 41 000300 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,776.29	
040000	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	6,713.88	6,713.88
INGRESO 16 000274 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			30.00	
INGRESO 18 000304 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			33.00	
INGRESO 21 000298 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			255.00	
INGRESO 22 000299 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			67.00	
INGRESO 24 000284 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			275.00	
INGRESO 28 000276 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			164.37	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	RECARGOS	0.00	0.00	556,565.66	556,565.66
040000	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	6,713.88	6,713.88
INGRESO 29 000287 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,699.00	
INGRESO 32 000290 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			166.84	
INGRESO 33 000282 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			594.20	
INGRESO 35 000309 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,636.07	
INGRESO 38 000292 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			317.40	
INGRESO 41 000301 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,476.00	
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	519,210.41	519,210.41
010000	GASTOS DE EJECUCION DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	519,210.41	519,210.41
INGRESO 16 000275 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			21,884.24	
INGRESO 18 000305 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			17,277.88	
INGRESO 19 000270 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			20,102.39	
INGRESO 21 000299 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			25,000.29	
INGRESO 22 000300 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			26,846.36	
INGRESO 23 000086 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			610.38	
INGRESO 24 000285 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			46,762.78	
INGRESO 25 000282 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			44,324.52	
INGRESO 28 000277 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			36,914.39	
INGRESO 29 000288 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			34,515.24	
INGRESO 30 000320 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			32,780.85	
INGRESO 31 000078 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			3,198.19	
INGRESO 32 000291 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			40,853.44	
INGRESO 33 000283 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			40,178.76	
INGRESO 35 000310 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			34,070.79	
INGRESO 38 000293 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			42,396.26	
INGRESO 41 000302 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			46,481.28	
INGRESO 44 000107 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			5,012.37	
000003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,861.56	145,861.56
010000	ACTUALIZACION DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	111,389.61	111,389.61
INGRESO 16 000276 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			3,922.09	
INGRESO 18 000306 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			3,695.42	
INGRESO 19 000271 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			4,339.41	
INGRESO 21 000300 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			5,265.70	
INGRESO 22 000301 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,968.14	
INGRESO 23 000087 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			57.98	
INGRESO 24 000286 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			9,362.75	
INGRESO 25 000283 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			10,449.05	
INGRESO 28 000278 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			9,080.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,861.56	145,861.56
010000	ACTUALIZACION DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	111,389.61	111,389.61
INGRESO 29 000289 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			6,563.82	
INGRESO 30 000321 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-21.86	
INGRESO 30 000322 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,274.63	
INGRESO 31 000079 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			1,739.28	
INGRESO 32 000292 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			9,128.68	
INGRESO 33 000284 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			6,997.23	
INGRESO 35 000311 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			7,947.22	
INGRESO 38 000294 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			7,094.81	
INGRESO 41 000303 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			11,600.64	
INGRESO 44 000108 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			924.11	
020000	ACTUALIZACION DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	18,430.53	18,430.53
INGRESO 16 000277 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			917.25	
INGRESO 18 000307 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,191.94	
INGRESO 19 000272 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			835.68	
INGRESO 21 000301 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			772.46	
INGRESO 22 000302 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,059.56	
INGRESO 23 000088 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			45.54	
INGRESO 24 000287 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,226.33	
INGRESO 25 000284 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,625.98	
INGRESO 28 000279 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,083.02	
INGRESO 29 000290 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,331.38	
INGRESO 30 000323 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,282.24	
INGRESO 31 000080 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			164.26	
INGRESO 32 000293 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,608.34	
INGRESO 33 000285 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,454.33	
INGRESO 35 000312 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			994.75	
INGRESO 38 000295 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			502.08	
INGRESO 41 000304 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,278.37	
INGRESO 44 000109 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			57.02	
030000	ACTUAL. DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	0.00	15,044.60	15,044.60
INGRESO 16 000278 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			238.00	
INGRESO 18 000308 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			72.00	
INGRESO 19 000273 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			295.30	
INGRESO 22 000303 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			15.00	
INGRESO 24 000288 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			7.00	
INGRESO 28 000280 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			109.41	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,861.56	145,861.56
030000	ACTUAL. DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00	0.00	15,044.60	15,044.60
INGRESO 29 000291 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			20.00	
INGRESO 30 000324 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			769.70	
INGRESO 32 000294 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,055.73	
INGRESO 33 000286 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			837.86	
INGRESO 35 000313 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			3,814.50	
INGRESO 38 000296 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			231.69	
INGRESO 41 000305 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			578.41	
040000	ACTUAL. DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00	0.00	996.82	996.82
INGRESO 16 000279 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4.00	
INGRESO 18 000309 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2.00	
INGRESO 21 000302 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			48.00	
INGRESO 28 000281 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			18.00	
INGRESO 29 000292 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			227.00	
INGRESO 32 000295 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			18.44	
INGRESO 33 000287 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			101.64	
INGRESO 35 000314 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			295.82	
INGRESO 38 000297 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			62.92	
INGRESO 41 000306 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.00	
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	97,762.94	97,762.94
010000	P/CONST.DE LOZA CONCRETO PISO O MARMOL M2	0.00	0.00	94,889.79	94,889.79
INGRESO 14 000127 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,138.80	
INGRESO 15 000198 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			122.64	
INGRESO 16 000280 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			453.69	
INGRESO 18 000310 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			131.40	
INGRESO 19 000274 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,631.10	
INGRESO 21 000303 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			7,008.00	
INGRESO 22 000304 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,537.38	
INGRESO 24 000289 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,281.13	
INGRESO 28 000282 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,978.85	
INGRESO 29 000293 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			706.14	
INGRESO 30 000325 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			4,323.89	
INGRESO 32 000296 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,795.85	
INGRESO 33 000288 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,498.84	
INGRESO 35 000315 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			51,282.68	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	97,762.94	97,762.94
010000	P/CONST.DE LOZA CONCRETO PISO O MARMOL M2	0.00	0.00	94,889.79	94,889.79
INGRESO 38 000298 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				786.88	
INGRESO 41 000307 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				8,288.49	
INGRESO 8 000151 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				924.03	
030000	PARA CONST. BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	0.00	0.00	160.60	160.60
INGRESO 29 000294 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				160.60	
040000	PERMISO P/OCUP.VIA PUB. CON MAT. DE CONST. 3/DIAS	0.00	0.00	2,103.00	2,103.00
INGRESO 8 000152 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				2,103.00	
060000	PERMISO DE DEMOLICION POR M2	0.00	0.00	609.55	609.55
INGRESO 33 000289 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				609.55	
000002	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC,COND. Y LOT.	0.00	0.00	136,957.70	136,957.70
020000	CONDOMINIOS POR M2 DEL TERRENO	0.00	0.00	3,877.11	3,877.11
INGRESO 8 000153 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,877.11	
040000	RELOTIFICACION POR M2 DEL AREA VENDIBLE	0.00	0.00	185.66	185.66
INGRESO 8 000154 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				185.66	
060000	SUBDIVISIONES POR M2 DEL AREA VENDIBLE	0.00	0.00	132,894.93	132,894.93
INGRESO 22 000305 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				5,334.40	
INGRESO 25 000285 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,954.00	
INGRESO 28 000283 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				19,096.80	
INGRESO 32 000297 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				98,830.55	
INGRESO 35 000316 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				770.88	
INGRESO 41 000308 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				6,908.30	
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	33,480.80	33,480.80
010000	TERRENOS A PERPETUIDAD EN CEMENTERIO	0.00	0.00	29,098.40	29,098.40
INGRESO 11 000151 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 15 000199 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 16 000281 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 18 000311 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 19 000275 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 21 000304 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 22 000306 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 24 000290 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 28 000284 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,382.40	
INGRESO 29 000295 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 33 000290 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 38 000299 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				4,382.40	
INGRESO 8 000155 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				2,804.00	
020000	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS	0.00	0.00	1,460.80	1,460.80
INGRESO 24 000291 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				730.40	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	33,480.80	33,480.80
020000	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS	0.00	0.00	1,460.80	1,460.80
INGRESO 30 000326	INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			730.40	
030000	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	0.00	2,921.60	2,921.60
INGRESO 10 000116	INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			730.40	
INGRESO 11 000152	INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			365.20	
INGRESO 21 000305	INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			365.20	
INGRESO 28 000285	INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			365.20	
INGRESO 32 000298	INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			365.20	
INGRESO 35 000317	INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			365.20	
INGRESO 38 000300	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	0.00	359,712.96	359,712.96
010002	EN LAS CALLES SIN PAV. O ASFALT POR M.L	0.00	0.00	876.48	876.48
INGRESO 30 000327	INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			876.48	
020003	TODO ENTRONQUE PAGARA POR M.L DE ROTURA	0.00	0.00	18,927.00	18,927.00
INGRESO 15 000200	INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			18,226.00	
INGRESO 8 000156	INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			701.00	
030001	POR AUTORIZACION DE LA FACT. DEL USO DEL SUELO	0.00	0.00	42,363.20	42,363.20
INGRESO 11 000153	INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			876.48	
INGRESO 14 000128	INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 15 000201	INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			876.48	
INGRESO 16 000282	INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 18 000312	INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 19 000276	INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,629.44	
INGRESO 21 000306	INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			4,090.24	
INGRESO 22 000307	INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,629.44	
INGRESO 24 000292	INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48	
INGRESO 25 000286	INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 28 000286	INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 29 000296	INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			3,505.92	
INGRESO 30 000328	INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			4,382.40	
INGRESO 32 000299	INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			3,213.76	
INGRESO 33 000291	INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,505.92	
INGRESO 35 000318	INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,629.44	
INGRESO 38 000301	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,798.08	
INGRESO 41 000309	INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,460.80	
030003	ALINEAMIENTO	0.00	0.00	297,546.28	297,546.28
INGRESO 10 000117	INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,387.76	
INGRESO 11 000154	INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			3,235.31	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	0.00	359,712.96	359,712.96
030003	ALINEAMIENTO	0.00	0.00	297,546.28	297,546.28
INGRESO 14 000129 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			7,131.07	
INGRESO 15 000202 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			730.40	
INGRESO 16 000283 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,497.35	
INGRESO 18 000313 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			5,356.75	
INGRESO 19 000277 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			13,527.72	
INGRESO 21 000307 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			9,980.18	
INGRESO 22 000308 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			66,746.85	
INGRESO 24 000293 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			62,132.20	
INGRESO 25 000287 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,387.44	
INGRESO 28 000287 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			6,428.07	
INGRESO 29 000297 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			16,734.93	
INGRESO 30 000329 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			47,865.31	
INGRESO 32 000300 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			12,885.71	
INGRESO 33 000292 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			13,437.36	
INGRESO 35 000319 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			5,667.91	
INGRESO 38 000302 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			5,875.70	
INGRESO 41 000310 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			5,538.26	
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,880.52	9,880.52
010000	EXPEDICION DE TITULO DE TERRENO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,880.52	9,880.52
INGRESO 11 000155 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			292.16	
INGRESO 15 000203 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			292.16	
INGRESO 16 000284 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			292.16	
INGRESO 18 000314 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			584.32	
INGRESO 19 000278 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,314.72	
INGRESO 21 000308 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			292.16	
INGRESO 22 000309 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 24 000294 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48	
INGRESO 25 000288 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16	
INGRESO 28 000288 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48	
INGRESO 29 000298 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			292.16	
INGRESO 30 000330 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16	
INGRESO 33 000293 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			292.16	
INGRESO 38 000303 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 8 000157 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			1,261.80	
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
010000	BUSQ. DE DOC. EN ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,979.68	24,979.68
INGRESO 10 000118 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
010000	BUSQ. DE DOC. EN ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	0.00	24,979.68	24,979.68
INGRESO 11 000156 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			876.48	
INGRESO 14 000130 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			438.24	
INGRESO 15 000204 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 16 000285 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 18 000315 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 19 000279 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 21 000309 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,899.04	
INGRESO 22 000310 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			730.40	
INGRESO 24 000295 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,483.36	
INGRESO 25 000289 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 28 000289 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48	
INGRESO 29 000299 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 30 000331 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 32 000301 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 33 000294 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 35 000320 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 38 000304 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			584.32	
INGRESO 41 000311 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			730.40	
020001	CERTIFICACION DEL FIERRO PARA MARCAR GANADO	0.00	0.00	7,230.96	7,230.96
INGRESO 11 000157 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			219.12	
INGRESO 16 000286 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			876.48	
INGRESO 18 000316 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 21 000310 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			219.12	
INGRESO 22 000311 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			657.36	
INGRESO 24 000296 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			438.24	
INGRESO 25 000290 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			219.12	
INGRESO 28 000290 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48	
INGRESO 29 000300 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			657.36	
INGRESO 30 000332 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			438.24	
INGRESO 32 000302 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			438.24	
INGRESO 33 000295 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			438.24	
INGRESO 38 000305 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			438.24	
INGRESO 41 000312 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			219.12	
020002	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	0.00	25,125.76	25,125.76
INGRESO 10 000119 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			292.16	
INGRESO 11 000158 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			730.40	
INGRESO 14 000131 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			730.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
020002	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	0.00	25,125.76	25,125.76
INGRESO 15 000205 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			292.16	
INGRESO 16 000287 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 18 000317 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,314.72	
INGRESO 19 000280 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 21 000311 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			2,629.44	
INGRESO 22 000312 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			438.24	
INGRESO 24 000297 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 25 000291 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			876.48	
INGRESO 28 000291 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 29 000301 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,899.04	
INGRESO 30 000333 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 32 000303 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 33 000296 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 35 000321 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 38 000306 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 41 000313 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,168.64	
020003	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00	0.00	907,206.32	907,206.32
INGRESO 10 000120 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			25,417.92	
INGRESO 11 000159 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			23,884.08	
INGRESO 14 000132 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			37,177.36	
INGRESO 15 000206 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			29,435.12	
INGRESO 16 000288 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			32,429.76	
INGRESO 18 000318 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			41,632.80	
INGRESO 19 000281 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			44,846.56	
INGRESO 21 000312 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			47,037.76	
INGRESO 22 000313 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			43,458.80	
INGRESO 24 000298 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			64,275.20	
INGRESO 25 000292 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			63,106.56	
INGRESO 28 000292 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			55,072.16	
INGRESO 29 000302 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			54,341.76	
INGRESO 30 000334 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			49,375.04	
INGRESO 32 000304 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			66,247.28	
INGRESO 33 000297 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			60,842.32	
INGRESO 35 000322 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			61,791.84	
INGRESO 38 000307 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			46,818.64	
INGRESO 41 000314 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			58,724.16	
INGRESO 8 000158 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			1,291.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
020004	CERT. DE ACT. DE DEFUNCION,SUP,MAT,CONT Y NEG.	0.00	0.00	346,490.00	346,490.00
INGRESO 10 000121 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			37,542.56	
INGRESO 11 000160 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			29,508.16	
INGRESO 14 000133 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			22,642.40	
INGRESO 15 000207 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			14,169.76	
INGRESO 16 000289 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			23,080.64	
INGRESO 18 000319 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			13,585.44	
INGRESO 19 000282 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			13,585.44	
INGRESO 21 000313 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			14,608.00	
INGRESO 22 000314 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			16,507.04	
INGRESO 24 000299 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			18,844.32	
INGRESO 25 000293 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			25,125.76	
INGRESO 28 000293 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			17,821.76	
INGRESO 29 000303 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			14,461.92	
INGRESO 30 000335 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			14,754.08	
INGRESO 32 000305 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			16,214.88	
INGRESO 33 000298 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			15,484.48	
INGRESO 35 000323 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			13,293.28	
INGRESO 38 000308 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			9,349.12	
INGRESO 41 000315 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			15,484.48	
INGRESO 8 000159 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			426.48	
020005	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	0.00	0.00	33,598.40	33,598.40
INGRESO 10 000122 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 11 000161 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			365.20	
INGRESO 14 000134 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			365.20	
INGRESO 15 000208 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 16 000290 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 18 000320 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 19 000283 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			730.40	
INGRESO 21 000314 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			4,017.20	
INGRESO 22 000315 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 24 000300 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 25 000294 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,286.80	
INGRESO 28 000294 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 29 000304 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			3,286.80	
INGRESO 30 000336 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 32 000306 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 33 000299 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,556.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
020005	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	0.00	0.00	33,598.40	33,598.40
INGRESO 35 000324 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,826.00	
INGRESO 38 000309 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	
INGRESO 41 000316 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,921.60	
020010	CERTIFICACION DE DOCUMENTO JURIDICO	0.00	0.00	6,876.68	6,876.68
INGRESO 29 000305 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			146.08	
INGRESO 30 000337 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			3,365.30	
INGRESO 38 000310 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,365.30	
030000	ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REG. CIVIL	0.00	0.00	73.04	73.04
INGRESO 41 000317 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			73.04	
030001	ACTO DE ASENT. O EXP. REC. DESIG, SUP. A DOMICILIO	0.00	0.00	1,460.80	1,460.80
INGRESO 16 000291 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			730.40	
INGRESO 19 000284 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			730.40	
030002	ACTO DE REC. CELEBRADO EN REG. CIVIL	0.00	0.00	8,034.40	8,034.40
INGRESO 18 000321 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			365.20	
INGRESO 19 000285 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			365.20	
INGRESO 22 000316 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20	
INGRESO 24 000301 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			730.40	
INGRESO 25 000295 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			730.40	
INGRESO 28 000295 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			730.40	
INGRESO 30 000338 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			730.40	
INGRESO 32 000307 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			730.40	
INGRESO 33 000300 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			365.20	
INGRESO 35 000325 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 38 000311 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 41 000318 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			365.20	
030004	CELEBRACION DE MAT. A DOMICILIO EN HRS. HABILES	0.00	0.00	4,382.40	4,382.40
INGRESO 25 000296 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 28 000296 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,191.20	
030005	CEL. DE MATRIMONIO A DOM. EN HRS. EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	65,736.00	65,736.00
INGRESO 15 000209 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 18 000322 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 21 000315 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 22 000317 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 25 000297 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 28 000297 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			3,652.00	
INGRESO 29 000306 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			7,304.00	
INGRESO 30 000339 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,304.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
030005	CEL. DE MATRIMONIO A DOM. EN HRS. EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	65,736.00	65,736.00
INGRESO 32 000308 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				3,652.00	
INGRESO 33 000301 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				7,304.00	
INGRESO 38 000312 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				7,304.00	
INGRESO 41 000319 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				10,956.00	
030006	CEL. DE MATRIMONIO EN REG. CIVIL HRS. HABILES	0.00	0.00	33,294.48	33,294.48
INGRESO 11 000162 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,966.72	
INGRESO 15 000210 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				292.16	
INGRESO 16 000292 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				292.16	
INGRESO 18 000323 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				292.16	
INGRESO 19 000286 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				292.16	
INGRESO 21 000316 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				584.32	
INGRESO 22 000318 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 24 000302 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,798.08	
INGRESO 25 000298 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				2,337.28	
INGRESO 28 000298 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				3,213.76	
INGRESO 29 000307 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				2,045.12	
INGRESO 30 000340 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,213.76	
INGRESO 32 000309 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				2,337.28	
INGRESO 33 000302 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 35 000326 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 38 000313 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 41 000320 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				2,629.44	
INGRESO 8 000160 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				280.40	
030007	CEL. DE MAT. EN REG. CIVIL EN HRS. EXTRAORDIRIAS	0.00	0.00	730.40	730.40
INGRESO 32 000310 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				730.40	
030008	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	7,304.00	7,304.00
INGRESO 16 000293 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				3,652.00	
INGRESO 25 000299 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				3,652.00	
030010	REG. EXTEMP. PERS. CONFORME AL CODIGO CIVIL	0.00	0.00	6,208.40	6,208.40
INGRESO 18 000324 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				365.20	
INGRESO 21 000317 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				365.20	
INGRESO 22 000319 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 24 000303 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				365.20	
INGRESO 25 000300 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				730.40	
INGRESO 29 000308 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				365.20	
INGRESO 30 000341 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				730.40	
INGRESO 32 000311 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				365.20	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
030010	REG. EXTEMP. PERS. CONFORME AL CODIGO CIVIL	0.00	0.00	6,208.40	6,208.40
INGRESO 33 000303 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				730.40	
INGRESO 35 000327 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				730.40	
INGRESO 38 000314 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				365.20	
030011	CERT. DE DCTOS. Y CONST. DE NO ADEUDO	0.00	0.00	98,516.26	98,516.26
INGRESO 10 000123 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				4,674.56	
INGRESO 11 000163 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				5,989.28	
INGRESO 14 000135 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				6,135.36	
INGRESO 15 000211 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				7,961.36	
INGRESO 16 000294 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				5,039.76	
INGRESO 18 000325 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				3,944.16	
INGRESO 19 000287 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				3,286.80	
INGRESO 21 000318 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,478.00	
INGRESO 22 000320 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				7,084.88	
INGRESO 24 000304 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				8,034.40	
INGRESO 25 000301 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				3,578.96	
INGRESO 28 000299 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				5,112.80	
INGRESO 29 000309 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				3,432.88	
INGRESO 30 000342 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,652.00	
INGRESO 32 000312 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				7,304.00	
INGRESO 33 000304 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,387.76	
INGRESO 35 000328 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				4,893.68	
INGRESO 38 000315 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				5,770.16	
INGRESO 41 000321 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				4,163.28	
INGRESO 44 000110 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				365.20	
INGRESO 8 000161 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				1,226.98	
030012	KILOMETROS DE DISTANCIA POR ACTOS REG. CIVIL	0.00	0.00	496.74	496.74
INGRESO 38 000316 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				496.74	
030013	ACTO DE ADOPCION EN REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	365.20	365.20
INGRESO 38 000317 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				365.20	
040002	RECOLECC. DE BASURA LOTES BALDIOS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
INGRESO 32 000313 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				4,200.00	
040004	DESECHOS POR RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	61,604.92	61,604.92
INGRESO 10 000124 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				5,415.00	
INGRESO 11 000164 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				9,150.00	
INGRESO 14 000136 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				1,400.00	
INGRESO 15 000212 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				4,900.00	
INGRESO 16 000295 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				700.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	DERECHOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
040004	DESECHOS POR RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	61,604.92	61,604.92
INGRESO 18 000326 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				27,469.92	
INGRESO 22 000321 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,175.00	
INGRESO 30 000343 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,400.00	
INGRESO 8 000162 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				9,995.00	
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
000004	DERECHOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
000005	ACCESORIOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
000001	RECARGOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
010000	RECARGOS SIST. DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
INGRESO 10 000125 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				11,742.39	
INGRESO 11 000165 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				21,690.81	
INGRESO 14 000137 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				10,419.20	
INGRESO 15 000213 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				9,382.28	
INGRESO 16 000296 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				19,573.05	
INGRESO 18 000327 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				44,291.12	
INGRESO 19 000288 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				27,525.67	
INGRESO 21 000319 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				38,534.59	
INGRESO 22 000322 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				35,579.65	
INGRESO 23 000089 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,634.24	
INGRESO 24 000305 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				54,047.93	
INGRESO 25 000302 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				58,446.36	
INGRESO 28 000300 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				47,883.15	
INGRESO 29 000310 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				42,488.73	
INGRESO 30 000344 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				35,741.63	
INGRESO 31 000081 INGRESO DEVENGADO 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				2,664.68	
INGRESO 32 000314 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				23,804.43	
INGRESO 33 000305 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				38,700.16	
INGRESO 35 000329 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				53,700.66	
INGRESO 38 000318 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				31,682.05	
INGRESO 41 000322 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				38,321.33	
INGRESO 44 000111 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				3,849.70	
INGRESO 8 000163 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				19,727.14	
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	0.00	0.00	1,060,093.80	1,060,093.80
010000	ANUNCIOS, CARTELES Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,060,093.80	1,060,093.80
INGRESO 21 000320 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				67,317.02	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	0.00	0.00	1,060,093.80	1,060,093.80
010000	ANUNCIOS, CARTELES Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,060,093.80	1,060,093.80
INGRESO 25 000303 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,271.00	
INGRESO 28 000301 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,600.00	
INGRESO 29 000311 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				5,742.65	
INGRESO 32 000315 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				10,175.20	
INGRESO 35 000330 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				302,873.20	
INGRESO 38 000319 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				668,114.73	
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
010000	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	3,114,223.90	3,114,223.90
INGRESO 10 000126 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				164,830.79	
INGRESO 11 000166 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				139,861.70	
INGRESO 14 000138 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				104,320.20	
INGRESO 15 000214 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				171,942.09	
INGRESO 16 000297 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				167,238.66	
INGRESO 18 000328 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				159,160.30	
INGRESO 19 000289 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				135,158.97	
INGRESO 21 000321 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				242,207.10	
INGRESO 22 000323 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				226,266.13	
INGRESO 23 000090 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				6,941.52	
INGRESO 24 000306 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				160,807.72	
INGRESO 25 000304 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				178,455.14	
INGRESO 28 000302 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				118,138.20	
INGRESO 29 000312 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				102,495.06	
INGRESO 30 000345 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				340,723.76	
INGRESO 31 000082 INGRESO DEVENGADO 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				8,390.72	
INGRESO 32 000316 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				86,758.26	
INGRESO 33 000306 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				127,028.54	
INGRESO 35 000331 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				146,945.62	
INGRESO 38 000320 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				77,113.49	
INGRESO 41 000323 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				109,866.80	
INGRESO 44 000112 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				6,886.54	
INGRESO 8 000164 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				132,686.59	
020000	CONEXION DE AGUA	0.00	0.00	24,691.75	24,691.75
INGRESO 11 000167 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				2,853.45	
INGRESO 14 000139 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				238.00	
INGRESO 15 000215 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				238.00	
INGRESO 16 000298 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				238.00	
INGRESO 18 000329 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				475.72	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
020000	CONEXION DE AGUA	0.00	0.00	24,691.75	24,691.75
INGRESO 19 000290 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,974.72	
INGRESO 21 000322 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,767.47	
INGRESO 22 000324 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			237.72	
INGRESO 24 000307 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			895.56	
INGRESO 25 000305 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,133.56	
INGRESO 28 000303 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			476.00	
INGRESO 29 000313 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,133.28	
INGRESO 30 000346 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,028.84	
INGRESO 32 000317 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			895.56	
INGRESO 33 000307 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,022.44	
INGRESO 35 000332 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,190.00	
INGRESO 38 000321 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			895.56	
INGRESO 41 000324 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,005.47	
INGRESO 8 000165 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			4,992.40	
030000	CONEXION DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	10,515.35	10,515.35
INGRESO 11 000168 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			2,241.30	
INGRESO 18 000330 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			186.12	
INGRESO 19 000291 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			616.56	
INGRESO 21 000323 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			818.83	
INGRESO 22 000325 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			186.12	
INGRESO 24 000308 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			133.77	
INGRESO 25 000306 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			133.77	
INGRESO 29 000314 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			319.89	
INGRESO 30 000347 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			453.66	
INGRESO 32 000318 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			133.77	
INGRESO 33 000308 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			616.56	
INGRESO 38 000322 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			133.77	
INGRESO 41 000325 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			818.83	
INGRESO 8 000166 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,722.40	
040000	CUOTA FIJA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,171,565.21	1,171,565.21
INGRESO 10 000127 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			80,067.87	
INGRESO 11 000169 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			55,661.08	
INGRESO 14 000140 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			36,091.16	
INGRESO 15 000216 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			66,688.49	
INGRESO 16 000299 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			62,850.53	
INGRESO 18 000331 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			55,268.96	
INGRESO 19 000292 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			48,435.85	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
040000	CUOTA FIJA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,171,565.21	1,171,565.21
INGRESO 21 000324 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			117,906.58	
INGRESO 22 000326 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			80,421.96	
INGRESO 23 000091 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,999.22	
INGRESO 24 000309 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			56,422.59	
INGRESO 25 000307 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			62,957.31	
INGRESO 28 000304 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			37,764.75	
INGRESO 29 000315 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			33,179.59	
INGRESO 30 000348 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			131,036.32	
INGRESO 31 000083 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			2,730.70	
INGRESO 32 000319 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			24,599.18	
INGRESO 33 000309 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			36,041.19	
INGRESO 35 000333 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			56,084.64	
INGRESO 38 000323 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			24,571.98	
INGRESO 41 000326 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			35,323.09	
INGRESO 44 000113 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			2,041.34	
INGRESO 8 000167 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			63,420.83	
060000	DESAZOLVE	0.00	0.00	10,272.86	10,272.86
INGRESO 35 000334 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			10,272.86	
070000	RECONEXION	0.00	0.00	4,847.89	4,847.89
INGRESO 21 000325 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			500.00	
INGRESO 25 000308 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			100.00	
INGRESO 28 000305 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			900.00	
INGRESO 30 000349 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			800.00	
INGRESO 35 000335 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			147.89	
INGRESO 38 000324 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			800.00	
INGRESO 41 000327 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			800.00	
INGRESO 8 000168 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			800.00	
080000	MATERIAL Y MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	45,460.40	45,460.40
INGRESO 11 000170 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			2,043.48	
INGRESO 21 000326 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,021.74	
INGRESO 25 000309 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			510.87	
INGRESO 29 000316 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			510.87	
INGRESO 30 000350 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,021.74	
INGRESO 32 000320 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			510.87	
INGRESO 33 000310 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			638.00	
INGRESO 35 000336 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			37,670.22	
INGRESO 38 000325 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			510.87	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
080000	MATERIAL Y MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	45,460.40	45,460.40
INGRESO 41 000328 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,021.74	
110000	AGUA NO FACTURADA	0.00	0.00	12,709.00	12,709.00
INGRESO 14 000141 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				20.00	
INGRESO 16 000300 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				20.00	
INGRESO 18 000332 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				396.00	
INGRESO 21 000327 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,146.00	
INGRESO 25 000310 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,214.80	
INGRESO 28 000306 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				20.00	
INGRESO 29 000317 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,397.76	
INGRESO 32 000321 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				998.40	
INGRESO 33 000311 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,895.72	
INGRESO 35 000337 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				20.00	
INGRESO 38 000326 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				2,296.32	
INGRESO 41 000329 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,264.00	
INGRESO 8 000169 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				20.00	
120000	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
INGRESO 10 000128 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				100.00	
INGRESO 11 000171 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				250.00	
INGRESO 14 000142 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				100.00	
INGRESO 15 000217 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				250.00	
INGRESO 16 000301 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				300.00	
INGRESO 18 000333 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				250.00	
INGRESO 19 000293 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				150.00	
INGRESO 21 000328 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				250.00	
INGRESO 22 000327 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				200.00	
INGRESO 24 000310 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,300.00	
INGRESO 25 000311 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				850.00	
INGRESO 28 000307 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				400.00	
INGRESO 29 000318 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,550.00	
INGRESO 30 000351 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				150.00	
INGRESO 32 000322 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				100.00	
INGRESO 33 000312 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				350.00	
INGRESO 35 000338 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				200.00	
INGRESO 38 000327 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				400.00	
INGRESO 41 000330 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				50.00	
INGRESO 8 000170 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				100.00	
130000	CORRECCION DE DOMICILIO	0.00	0.00	275.00	275.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
130000	CORRECCION DE DOMICILIO	0.00	0.00	275.00	275.00
INGRESO 15 000218 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				50.00	
INGRESO 16 000302 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				100.00	
INGRESO 19 000294 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				50.00	
INGRESO 35 000339 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				25.00	
INGRESO 8 000171 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				50.00	
140000	PIPAS DE AGUA	0.00	0.00	9,051.00	9,051.00
INGRESO 30 000352 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				6,465.00	
INGRESO 35 000340 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				2,586.00	
150000	DERECHOS DE INTERCONEXION	0.00	0.00	63,617.93	63,617.93
INGRESO 19 000295 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				8,758.00	
INGRESO 32 000323 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				4,904.46	
INGRESO 33 000313 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,961.70	
INGRESO 41 000331 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				8,757.97	
INGRESO 8 000172 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				39,235.80	
160000	OTROS CARGOS(CONCEPTO 8)	0.00	0.00	67,608.62	67,608.62
INGRESO 10 000129 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				509.00	
INGRESO 11 000172 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				273.72	
INGRESO 14 000143 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				1,160.00	
INGRESO 15 000219 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				2,845.41	
INGRESO 16 000303 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,856.00	
INGRESO 18 000334 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2,839.37	
INGRESO 19 000296 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				3,091.44	
INGRESO 21 000329 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,935.83	
INGRESO 22 000328 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,661.15	
INGRESO 23 000092 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,942.00	
INGRESO 24 000311 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				2,190.44	
INGRESO 25 000312 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				3,177.97	
INGRESO 28 000308 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				12,195.23	
INGRESO 29 000319 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				2,939.96	
INGRESO 30 000353 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				4,912.45	
INGRESO 32 000324 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				2,667.88	
INGRESO 33 000314 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				4,285.72	
INGRESO 35 000341 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				4,692.03	
INGRESO 38 000328 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,582.42	
INGRESO 41 000332 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				5,330.09	
INGRESO 44 000114 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				1,807.00	
INGRESO 8 000173 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,713.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
190000	MATERIAL Y MANO DE OBRA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	2,603.00	2,603.00
INGRESO 35 000342 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,603.00	
200000	CONST. DE NO ADEUDO	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00
INGRESO 10 000130 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			800.00	
INGRESO 11 000173 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 14 000144 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			800.00	
INGRESO 15 000220 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			2,200.00	
INGRESO 16 000304 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,200.00	
INGRESO 18 000335 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			400.00	
INGRESO 19 000297 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,200.00	
INGRESO 21 000330 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			2,200.00	
INGRESO 22 000329 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,600.00	
INGRESO 24 000312 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			600.00	
INGRESO 25 000313 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			400.00	
INGRESO 28 000309 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,600.00	
INGRESO 29 000320 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,800.00	
INGRESO 30 000354 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,600.00	
INGRESO 32 000325 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			800.00	
INGRESO 33 000315 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,400.00	
INGRESO 35 000343 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			800.00	
INGRESO 38 000329 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			2,000.00	
INGRESO 41 000333 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,000.00	
210000	CONST. DE TRAMITE DE SERV.	0.00	0.00	200.00	200.00
INGRESO 33 000316 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			200.00	
220000	CAMBIO DE TARIFA	0.00	0.00	2,608.62	2,608.62
INGRESO 10 000131 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			25.00	
INGRESO 16 000305 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			547.00	
INGRESO 18 000336 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			50.00	
INGRESO 29 000321 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			25.00	
INGRESO 33 000317 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			50.00	
INGRESO 41 000334 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,911.62	
250000	INST. DE MEDIDOR (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	0.00	0.00	11,493.40	11,493.40
INGRESO 19 000298 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			638.00	
INGRESO 41 000335 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			638.00	
INGRESO 8 000174 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			10,217.40	
280000	ACTUALIZACION SAS	0.00	0.00	119,944.59	119,944.59
INGRESO 10 000132 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,652.90	
INGRESO 11 000174 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			2,272.62	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
280000	ACTUALIZACION SAS	0.00	0.00	119,944.59	119,944.59
INGRESO 14 000145 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			846.65	
INGRESO 15 000221 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			606.39	
INGRESO 16 000306 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,577.98	
INGRESO 18 000337 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			5,194.32	
INGRESO 19 000299 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			3,481.55	
INGRESO 21 000331 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			4,971.18	
INGRESO 22 000330 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,033.38	
INGRESO 23 000093 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			219.57	
INGRESO 24 000313 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			5,263.65	
INGRESO 25 000314 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			6,946.33	
INGRESO 28 000310 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			12,984.07	
INGRESO 29 000322 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			6,049.65	
INGRESO 30 000355 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			9,117.94	
INGRESO 31 000084 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			298.60	
INGRESO 32 000326 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,594.57	
INGRESO 33 000318 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			5,362.26	
INGRESO 35 000344 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,828.25	
INGRESO 38 000330 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			14,771.96	
INGRESO 41 000336 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,479.23	
INGRESO 44 000115 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			461.95	
INGRESO 8 000175 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			9,929.59	
290000	CONSUMO DE AGUA AÑOS ANTERIORES (RZ)	0.00	0.00	2,976,018.18	2,976,018.18
INGRESO 10 000133 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			64,210.39	
INGRESO 11 000175 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			114,520.38	
INGRESO 14 000146 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			62,223.19	
INGRESO 15 000222 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			100,754.92	
INGRESO 16 000307 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			122,868.10	
INGRESO 18 000338 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			151,387.70	
INGRESO 19 000300 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			124,397.41	
INGRESO 21 000332 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			154,721.35	
INGRESO 22 000331 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			198,752.91	
INGRESO 23 000094 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			9,890.26	
INGRESO 24 000314 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			190,099.55	
INGRESO 25 000315 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			195,461.98	
INGRESO 28 000311 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			212,429.87	
INGRESO 29 000323 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			185,972.47	
INGRESO 30 000356 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			186,982.94	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
290000	CONSUMO DE AGUA AÑOS ANTERIORES (RZ)	0.00	0.00	2,976,018.18	2,976,018.18
INGRESO 31 000085 INGRESO DEVENGADO 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				13,132.83	
INGRESO 32 000327 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				147,104.60	
INGRESO 33 000319 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				158,858.55	
INGRESO 35 000345 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				166,852.22	
INGRESO 38 000331 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				108,938.96	
INGRESO 41 000337 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				167,082.01	
INGRESO 44 000116 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				19,018.59	
INGRESO 8 000176 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				120,357.00	
300000	EXCEDENTE DE DEPOSITO	0.00	0.00	2,806.72	2,806.72
INGRESO 25 000316 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				2,528.49	
INGRESO 28 000312 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				157.55	
INGRESO 32 000328 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				120.68	
000003	CUOTAS CENDI	0.00	0.00	156,495.84	156,495.84
010000	RECUPERACION DIF CUOTAS CENDI	0.00	0.00	138,518.00	138,518.00
INGRESO 11 000176 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,026.00	
INGRESO 14 000147 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				11,805.00	
INGRESO 15 000223 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				10,833.00	
INGRESO 16 000308 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				24,481.00	
INGRESO 18 000339 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				16,302.00	
INGRESO 19 000301 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				7,927.00	
INGRESO 21 000333 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				11,326.00	
INGRESO 22 000332 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				11,262.00	
INGRESO 23 000095 INGRESO DEVENGADO 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,426.00	
INGRESO 24 000315 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				16,016.00	
INGRESO 25 000317 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				5,750.00	
INGRESO 28 000313 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,757.00	
INGRESO 29 000324 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,996.00	
INGRESO 30 000357 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,512.00	
INGRESO 32 000329 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				2,257.00	
INGRESO 33 000320 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				490.00	
INGRESO 38 000332 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				4,100.00	
INGRESO 41 000338 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,977.00	
INGRESO 8 000177 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				275.00	
020000	RECUPERACION DIF INSCRIPCIONES CENDI	0.00	0.00	450.00	450.00
INGRESO 11 000177 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				50.00	
INGRESO 15 000224 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				50.00	
INGRESO 16 000309 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				100.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000003	CUOTAS CENDI	0.00	0.00	156,495.84	156,495.84
020000	RECUPERACION DIF INSCRIPCIONES CENDI	0.00	0.00	450.00	450.00
INGRESO 18 000340 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			100.00	
INGRESO 22 000333 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			50.00	
INGRESO 24 000316 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			50.00	
INGRESO 41 000339 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			50.00	
030001	RECUPERACION CUOTA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	17,527.84	17,527.84
INGRESO 18 000341 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 19 000302 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 21 000334 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 25 000318 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 28 000314 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.32	
INGRESO 29 000325 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			3,067.68	
INGRESO 30 000358 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			876.16	
INGRESO 32 000330 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,168.48	
INGRESO 33 000321 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,067.04	
INGRESO 35 000346 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 38 000333 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			292.00	
INGRESO 41 000340 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,752.64	
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	0.00	295,385.97	295,385.97
010000	DERECHOS DE OCUPACION VIA PUBLICA AMBULANTE	0.00	0.00	264,051.99	264,051.99
INGRESO 16 000310 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			6,573.24	
INGRESO 18 000342 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,517.60	
INGRESO 19 000303 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			27,901.28	
INGRESO 21 000335 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			16,799.20	
INGRESO 22 000334 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			15,338.40	
INGRESO 24 000317 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			14,973.22	
INGRESO 25 000319 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			21,984.80	
INGRESO 28 000315 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			8,860.00	
INGRESO 29 000326 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			20,451.20	
INGRESO 30 000359 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			12,635.92	
INGRESO 32 000331 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,107.14	
INGRESO 33 000322 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			28,485.60	
INGRESO 35 000347 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			23,737.83	
INGRESO 38 000334 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			6,646.56	
INGRESO 41 000341 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			32,768.20	
INGRESO 8 000178 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			8,271.80	
030000	DERECHOS DE OCUPACION VIA PUBLICA TEMPORAL	0.00	0.00	23,738.10	23,738.10
INGRESO 10 000134 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,382.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	0.00	295,385.97	295,385.97
030000	DERECHOS DE OCUPACION VIA PUBLICA TEMPORAL	0.00	0.00	23,738.10	23,738.10
INGRESO 11 000178 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				730.40	
INGRESO 16 000311 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				3,944.16	
INGRESO 18 000343 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2,191.20	
INGRESO 19 000304 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				511.28	
INGRESO 21 000336 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,752.96	
INGRESO 24 000318 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				949.52	
INGRESO 29 000327 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,826.10	
INGRESO 33 000323 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,241.68	
INGRESO 35 000348 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 38 000335 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				730.40	
INGRESO 41 000342 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				4,382.40	
040000	MESAS Y SILLAS EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	7,595.88	7,595.88
INGRESO 21 000337 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				6,573.60	
INGRESO 29 000328 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,022.28	
000006	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00
010000	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00
INGRESO 11 000179 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				145.00	
INGRESO 22 000335 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				240.00	
INGRESO 24 000319 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,225.00	
INGRESO 32 000332 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				75.00	
INGRESO 41 000343 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				460.00	
000008	CUOTAS GIMNASIOS	0.00	0.00	27,828.20	27,828.20
010000	CUOTAS GYM ATENEO	0.00	0.00	16,214.88	16,214.88
INGRESO 25 000320 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				16,214.88	
020000	INSCRIPCIONES GYM ATENEO	0.00	0.00	7,450.08	7,450.08
INGRESO 25 000321 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				7,450.08	
030001	CUOTA MENSUAL PARA CURSO SPINING Y PESAS	0.00	0.00	4,163.24	4,163.24
INGRESO 25 000322 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				4,163.24	
000009	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	0.00	0.00	14,972.60	14,972.60
010000	TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,242.20	14,242.20
INGRESO 19 000305 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 25 000323 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 28 000316 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				2,190.60	
INGRESO 33 000324 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,286.80	
INGRESO 35 000349 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				6,573.60	
020000	OTORGAMIENTO DE ANUENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	730.40	730.40
INGRESO 25 000324 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				730.40	
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	192,752.10	192,752.10

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	192,752.10	192,752.10
020000	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	0.00	0.00	187,128.02	187,128.02
INGRESO 10 000135 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				12,635.92	
INGRESO 11 000180 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,163.28	
INGRESO 14 000148 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				4,674.56	
INGRESO 15 000225 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				5,843.20	
INGRESO 16 000312 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				7,011.84	
INGRESO 18 000344 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				10,590.80	
INGRESO 19 000306 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				15,557.52	
INGRESO 21 000338 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,112.80	
INGRESO 22 000336 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				4,455.44	
INGRESO 24 000320 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				5,697.12	
INGRESO 25 000325 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				7,157.92	
INGRESO 28 000317 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				10,371.68	
INGRESO 29 000329 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				13,512.40	
INGRESO 30 000360 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				20,159.04	
INGRESO 32 000333 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				10,590.80	
INGRESO 33 000325 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				21,473.76	
INGRESO 35 000350 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				6,865.76	
INGRESO 38 000336 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,006.48	
INGRESO 41 000344 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				8,034.40	
INGRESO 8 000179 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,213.30	
040000	RECTIFICACION DE MEDIAS Y COLINDANCIAS	0.00	0.00	730.40	730.40
INGRESO 32 000334 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				730.40	
050000	COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	0.00	0.00	3,067.68	3,067.68
INGRESO 10 000136 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				292.16	
INGRESO 14 000149 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				584.32	
INGRESO 16 000313 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				146.08	
INGRESO 18 000345 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				438.24	
INGRESO 19 000307 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				146.08	
INGRESO 21 000339 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				146.08	
INGRESO 22 000337 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				146.08	
INGRESO 24 000321 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				730.40	
INGRESO 28 000318 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				292.16	
INGRESO 30 000361 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				146.08	
100000	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRO	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00
INGRESO 11 000181 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				365.20	
INGRESO 18 000346 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				365.20	
INGRESO 24 000322 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				365.20	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	192,752.10	192,752.10
100000	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRO	0.00	0.00	1,826.00	1,826.00
INGRESO 28 000319 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			365.20	
INGRESO 38 000337 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			365.20	
000014	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	41,194.56	41,194.56
010000	CONTROL VENEREO	0.00	0.00	41,194.56	41,194.56
INGRESO 14 000150 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 15 000226 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,359.84	
INGRESO 16 000314 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,090.24	
INGRESO 18 000347 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40	
INGRESO 19 000308 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			584.32	
INGRESO 21 000340 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,314.72	
INGRESO 22 000338 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,843.20	
INGRESO 25 000326 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 28 000320 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,022.56	
INGRESO 29 000330 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,606.88	
INGRESO 30 000362 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,450.08	
INGRESO 32 000335 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,899.04	
INGRESO 35 000351 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			146.08	
INGRESO 38 000338 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,752.96	
INGRESO 41 000345 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,910.88	
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00
020000	CUOT. X ENT. CENT. CAMB. CLIMATICO CASA DE TIERRA	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00
INGRESO 11 000182 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			560.00	
INGRESO 16 000315 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			230.00	
INGRESO 21 000341 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			540.00	
INGRESO 25 000327 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			540.00	
INGRESO 30 000363 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			95.00	
INGRESO 32 000336 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			455.00	
INGRESO 35 000352 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,015.00	
INGRESO 38 000339 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			705.00	
INGRESO 44 000117 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			165.00	
INGRESO 8 000180 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			720.00	
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
010000	TRASPASO DE LOCALES	0.00	0.00	11,685.48	11,685.48
INGRESO 24 000323 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,702.48	
INGRESO 41 000346 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			5,478.00	
INGRESO 8 000181 INGRESO DEVENGADO 005004	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,505.00	
020000	EXHUMACION INHUMACION Y REINHUMACION	0.00	0.00	36,490.60	36,490.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
020000	EXHUMACION INHUMACION Y REINHUMACION	0.00	0.00	36,490.60	36,490.60
INGRESO 10 000137 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				3,286.80	
INGRESO 11 000183 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				730.40	
INGRESO 14 000151 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				1,826.00	
INGRESO 15 000227 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				5,112.80	
INGRESO 16 000316 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				365.20	
INGRESO 18 000348 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 19 000309 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 22 000339 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,826.00	
INGRESO 24 000324 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 25 000328 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				3,286.80	
INGRESO 28 000321 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				2,556.40	
INGRESO 29 000331 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				730.40	
INGRESO 30 000364 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 32 000337 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 33 000326 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				2,556.40	
INGRESO 35 000353 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 38 000340 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 41 000347 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,826.00	
INGRESO 8 000182 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				701.00	
030000	JUEGO DE FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	2,699.54	2,699.54
INGRESO 15 000228 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				73.04	
INGRESO 18 000349 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				73.04	
INGRESO 19 000310 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				146.08	
INGRESO 21 000342 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				73.04	
INGRESO 22 000340 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				365.20	
INGRESO 24 000325 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				219.12	
INGRESO 28 000322 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				511.28	
INGRESO 29 000332 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				146.08	
INGRESO 32 000338 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				730.40	
INGRESO 38 000341 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				73.04	
INGRESO 41 000348 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				219.12	
INGRESO 8 000183 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				70.10	
040000	INSPECCION PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	43,740.00	43,740.00
INGRESO 30 000365 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				14,000.00	
INGRESO 33 000327 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,826.00	
INGRESO 35 000354 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 41 000349 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				2,556.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
040000	INSPECCION PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	43,740.00	43,740.00
INGRESO 8 000184 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				24,262.00	
050000	BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
INGRESO 35 000355 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				3,000.00	
INGRESO 41 000350 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				9,000.00	
INGRESO 44 000118 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				3,000.00	
080000	APERTURA Y CIERRE DE BOVEDA	0.00	0.00	26,565.98	26,565.98
INGRESO 10 000138 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				2,556.40	
INGRESO 11 000184 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				511.28	
INGRESO 14 000152 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				2,045.12	
INGRESO 15 000229 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				3,578.96	
INGRESO 16 000317 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				511.28	
INGRESO 18 000350 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				511.28	
INGRESO 19 000311 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,533.84	
INGRESO 22 000341 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,533.84	
INGRESO 24 000326 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,067.68	
INGRESO 25 000329 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				2,045.12	
INGRESO 28 000323 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,533.84	
INGRESO 29 000333 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				511.28	
INGRESO 30 000366 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 32 000339 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 33 000328 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,533.84	
INGRESO 35 000356 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				511.28	
INGRESO 38 000342 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 41 000351 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 8 000185 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				490.70	
090000	PERMISO DE CONTRUCCION DE BOVEDA POR GAVETA	0.00	0.00	4,747.60	4,747.60
INGRESO 15 000230 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				365.20	
INGRESO 16 000318 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				365.20	
INGRESO 19 000312 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 22 000342 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				365.20	
INGRESO 29 000334 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				365.20	
INGRESO 32 000340 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				730.40	
INGRESO 33 000329 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				730.40	
INGRESO 41 000352 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				365.20	
100000	REVALIDACION DE FIERRO	0.00	0.00	15,631.66	15,631.66
INGRESO 10 000139 INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				219.12	
INGRESO 11 000185 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				146.08	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
100000	REVALIDACION DE FIERRO	0.00	0.00	15,631.66	15,631.66
INGRESO 14 000153 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			438.24	
INGRESO 15 000231 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			511.28	
INGRESO 16 000319 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,679.92	
INGRESO 18 000351 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			949.52	
INGRESO 19 000313 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			438.24	
INGRESO 21 000343 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			365.20	
INGRESO 22 000343 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			365.20	
INGRESO 24 000327 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,753.06	
INGRESO 25 000330 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			584.32	
INGRESO 28 000324 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48	
INGRESO 29 000335 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,095.60	
INGRESO 30 000367 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			1,315.72	
INGRESO 32 000341 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,752.96	
INGRESO 33 000330 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			803.44	
INGRESO 35 000357 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			146.08	
INGRESO 38 000343 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			876.48	
INGRESO 41 000353 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,314.72	
110000	CONST. DE BOVEDA A PERPEUIDAD EN CEMENTERIO MPAL.	0.00	0.00	9,231.08	9,231.08
INGRESO 15 000232 INGRESO DEVENGADO 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			365.20	
INGRESO 16 000320 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			365.20	
INGRESO 18 000352 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40	
INGRESO 19 000314 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			365.20	
INGRESO 21 000344 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			730.40	
INGRESO 24 000328 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 28 000325 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			365.20	
INGRESO 29 000336 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 32 000342 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			876.48	
INGRESO 33 000331 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			365.20	
INGRESO 38 000344 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,415.80	
130000	INGRESOS DIVERSOS DE FISCALIZACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
INGRESO 10 000140 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,000.00	
130001	AMPLIACION DE HORARIOS DE COMERCIANTE	0.00	0.00	21,912.00	21,912.00
INGRESO 10 000141 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			11,686.40	
INGRESO 14 000154 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			10,225.60	
130002	MAQUINAS DE VIDEO	0.00	0.00	15,703.60	15,703.60
INGRESO 18 000353 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			6,573.60	
INGRESO 25 000331 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			2,556.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
130002	MAQUINAS DE VIDEO	0.00	0.00	15,703.60	15,703.60
INGRESO 41 000354 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			6,573.60	
130004	ROCKOLAS	0.00	0.00	18,844.32	18,844.32
INGRESO 24 000329 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,067.68	
INGRESO 25 000332 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,011.84	
INGRESO 28 000326 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			5,258.88	
INGRESO 41 000355 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			3,505.92	
130007	POR MUSICA VIVA	0.00	0.00	55,510.40	55,510.40
INGRESO 10 000142 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 22 000344 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,556.40	
INGRESO 25 000333 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			14,608.00	
INGRESO 32 000343 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			17,894.80	
INGRESO 33 000332 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			12,782.00	
INGRESO 35 000358 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			5,112.80	
130011	ANUENCIAS FISCALIZACION	0.00	0.00	5,478.00	5,478.00
INGRESO 16 000321 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,478.00	
130012	PERMISO DE ESP. PUB. SIN VTA DE BEBIDA ALCOHOLICA	0.00	0.00	5,843.20	5,843.20
INGRESO 22 000345 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,460.80	
INGRESO 35 000359 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 41 000356 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,460.80	
130013	PERMISO DE ESP. PUB. CON VTA DE BEBIDA ALCOHOLICA	0.00	0.00	2,921.60	2,921.60
INGRESO 33 000333 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			2,921.60	
130014	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	912,269.60	912,269.60
INGRESO 16 000322 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			56,606.00	
INGRESO 18 000354 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			54,780.00	
INGRESO 19 000315 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			28,485.60	
INGRESO 21 000345 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			31,042.00	
INGRESO 22 000346 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			9,495.20	
INGRESO 24 000330 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			12,782.00	
INGRESO 25 000334 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			47,841.20	
INGRESO 28 000327 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			22,204.16	
INGRESO 29 000337 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			47,256.88	
INGRESO 30 000368 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			14,608.00	
INGRESO 32 000344 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			50,397.60	
INGRESO 33 000334 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			69,022.80	
INGRESO 35 000360 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			36,154.80	
INGRESO 38 000345 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			172,009.20	
INGRESO 41 000357 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			259,584.16	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
150000	PASOS PLUVIALES	0.00	0.00	132,206.00	132,206.00
INGRESO 30 000369 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				62,637.00	
INGRESO 44 000119 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				69,569.00	
160000	SANITARIOS	0.00	0.00	15,703.50	15,703.50
INGRESO 30 000370 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				7,978.00	
INGRESO 44 000120 INGRESO DEVENGADO 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				7,725.50	
170000	PERMISO MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	6,573.60	6,573.60
INGRESO 19 000316 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 21 000346 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				2,191.20	
INGRESO 24 000331 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 30 000371 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				730.40	
INGRESO 38 000346 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				730.40	
INGRESO 41 000358 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				730.40	
200000	PERMISO DE OCUPACION EN AREA ADYACENTE	0.00	0.00	1,753.56	1,753.56
INGRESO 18 000355 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				438.54	
INGRESO 24 000332 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				438.54	
INGRESO 28 000328 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				438.24	
INGRESO 32 000345 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				438.24	
230001	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	133,310.45	133,310.45
INGRESO 11 000186 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				3,272.50	
INGRESO 14 000155 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				8,500.00	
INGRESO 16 000323 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,000.00	
INGRESO 21 000347 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,100.00	
INGRESO 24 000333 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,578.08	
INGRESO 28 000329 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,000.00	
INGRESO 30 000372 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				5,000.00	
INGRESO 32 000346 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 8 000186 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				103,542.10	
INGRESO 9 000006 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO				-5,682.23	
260001	CUOTA RECUPERACION DE MERCADO	0.00	0.00	38,784.84	38,784.84
INGRESO 15 000233 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				10,517.76	
INGRESO 18 000356 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 19 000317 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				438.54	
INGRESO 21 000348 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 22 000347 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				6,135.66	
INGRESO 24 000334 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 28 000330 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,820.64	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41490	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
260001	CUOTA RECUPERACION DE MERCADO	0.00	0.00	38,784.84	38,784.84
INGRESO 29 000338 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			438.24	
INGRESO 32 000347 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,764.80	
INGRESO 38 000347 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			2,191.20	
INGRESO 41 000359 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			1,752.96	
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,102.08	11,102.08
010001	CARTA DE RADICACION(EXTRANJEROS)	0.00	0.00	10,225.60	10,225.60
INGRESO 10 000143 INGRESO DEVENGADO 005005	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,337.28	
INGRESO 14 000156 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			292.16	
INGRESO 16 000324 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			584.32	
INGRESO 18 000357 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			292.16	
INGRESO 19 000318 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			292.16	
INGRESO 21 000349 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			584.32	
INGRESO 22 000348 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			876.48	
INGRESO 24 000335 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48	
INGRESO 25 000335 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16	
INGRESO 28 000331 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 29 000339 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,168.64	
INGRESO 30 000373 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16	
INGRESO 35 000361 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			292.16	
INGRESO 38 000348 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			292.16	
INGRESO 41 000360 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			584.32	
010006	CONSTANCIA DE NOTORIO ARRAIGO	0.00	0.00	876.48	876.48
INGRESO 29 000340 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			876.48	
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE D	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
000001	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
020000	RENTA DEL GRAN SALON VILLAHERMOSA	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
INGRESO 11 000187 INGRESO DEVENGADO 005006	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 14 000157 INGRESO DEVENGADO 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 16 000325 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 18 000358 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 19 000319 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			45,000.00	
INGRESO 21 000350 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			15,000.00	
INGRESO 22 000349 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			20,000.00	
INGRESO 24 000336 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 28 000332 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			15,000.00	
INGRESO 29 000341 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			15,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE D	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
000001	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
020000	RENTA DEL GRAN SALON VILLAHERMOSA	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
INGRESO 30 000374	INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,000.00	
INGRESO 33 000335	INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			15,000.00	
INGRESO 35 000362	INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			10,000.00	
INGRESO 38 000349	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,000.00	
030000	PALAPAS	0.00	0.00	4,960.80	4,960.80
INGRESO 10 000144	INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			560.80	
INGRESO 14 000158	INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,400.00	
INGRESO 22 000350	INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 35 000363	INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			2,000.00	
41520	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
010000	VENTA DE MEDIDOR CONVENCIONAL	0.00	0.00	49,827.80	49,827.80
INGRESO 10 000145	INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,379.32	
INGRESO 11 000188	INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,137.96	
INGRESO 14 000159	INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			689.66	
INGRESO 18 000359	INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,379.32	
INGRESO 19 000320	INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,379.32	
INGRESO 21 000351	INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			2,758.64	
INGRESO 22 000351	INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,068.98	
INGRESO 24 000337	INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,758.64	
INGRESO 25 000336	INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			689.66	
INGRESO 29 000342	INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			4,758.64	
INGRESO 30 000375	INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,068.98	
INGRESO 32 000348	INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,068.98	
INGRESO 33 000336	INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,068.98	
INGRESO 35 000364	INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 38 000350	INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,448.30	
INGRESO 41 000361	INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,379.32	
INGRESO 8 000187	INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			13,793.10	
020000	VENTA DE MEDIDOR ESPECIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
INGRESO 19 000321	INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 21 000352	INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,000.00	
INGRESO 32 000349	INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,000.00	
040000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO S.A.S.	0.00	0.00	11,544.02	11,544.02
INGRESO 10 000146	INGRESO DEVENGADO 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			220.68	
INGRESO 11 000189	INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			662.04	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41520	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
040000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO S.A.S.	0.00	0.00	11,544.02	11,544.02
INGRESO 14 000160 INGRESO DEVENGADO 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				110.34	
INGRESO 18 000360 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				220.68	
INGRESO 19 000322 INGRESO DEVENGADO 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				380.68	
INGRESO 21 000353 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				601.36	
INGRESO 22 000352 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				331.02	
INGRESO 24 000338 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				441.36	
INGRESO 25 000337 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				110.34	
INGRESO 29 000343 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				761.36	
INGRESO 30 000376 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				1,365.42	
INGRESO 32 000350 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				491.02	
INGRESO 33 000337 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				491.02	
INGRESO 35 000365 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				2,217.42	
INGRESO 38 000351 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				551.70	
INGRESO 41 000362 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				380.68	
INGRESO 8 000188 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				2,206.90	
060001	ENAJENACION DE BIENES CABILDO	0.00	0.00	21,576.96	21,576.96
INGRESO 22 000353 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,002.00	
INGRESO 38 000352 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				15,074.96	
INGRESO 8 000189 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				4,500.00	
41620	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000004	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
010001	JUECES CALIFICADORES	0.00	0.00	15,896.26	15,896.26
INGRESO 11 000190 INGRESO DEVENGADO 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				1,519.14	
INGRESO 16 000326 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 21 000354 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 22 000354 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,118.16	
INGRESO 28 000333 INGRESO DEVENGADO 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				5,331.92	
INGRESO 30 000377 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,118.16	
INGRESO 32 000351 INGRESO DEVENGADO 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				511.28	
INGRESO 33 000338 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				730.40	
INGRESO 35 000366 INGRESO DEVENGADO 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				438.24	
INGRESO 38 000353 INGRESO DEVENGADO 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				146.08	
INGRESO 41 000363 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				219.12	
INGRESO 8 000190 INGRESO DEVENGADO 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				280.40	
010002	MULTAS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	216,590.08	216,590.08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41620	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000004	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
010002	MULTAS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	216,590.08	216,590.08
INGRESO 16 000327 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,908.00	
INGRESO 18 000361 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			7,779.00	
INGRESO 19 000323 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			127,795.08	
INGRESO 21 000355 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			6,828.00	
INGRESO 22 000355 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			68,280.00	
010004	MULTA POR INF. AL BANDO DE POL. Y BUEN GOB.	0.00	0.00	511.28	511.28
INGRESO 35 000367 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			511.28	
010007	MULTAS DE PREDIAL URBANO Y RUSTICO	0.00	0.00	1,484,893.20	1,484,893.20
INGRESO 16 000328 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			73,040.00	
INGRESO 18 000362 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			61,572.72	
INGRESO 19 000324 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			66,466.40	
INGRESO 21 000356 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			74,719.92	
INGRESO 22 000356 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			86,406.32	
INGRESO 23 000096 INGRESO DEVENGADO 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			2,921.60	
INGRESO 24 000339 INGRESO DEVENGADO 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			108,464.40	
INGRESO 25 000338 INGRESO DEVENGADO 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			124,533.20	
INGRESO 28 000334 INGRESO DEVENGADO 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			112,335.52	
INGRESO 29 000344 INGRESO DEVENGADO 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			105,908.00	
INGRESO 30 000378 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			96,704.96	
INGRESO 31 000086 INGRESO DEVENGADO 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			5,112.80	
INGRESO 32 000352 INGRESO DEVENGADO 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			125,837.92	
INGRESO 33 000339 INGRESO DEVENGADO 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			113,285.04	
INGRESO 35 000368 INGRESO DEVENGADO 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			91,007.84	
INGRESO 38 000354 INGRESO DEVENGADO 005028	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			96,924.08	
INGRESO 41 000364 INGRESO DEVENGADO 005029	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			120,662.08	
INGRESO 44 000121 INGRESO DEVENGADO 005030	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			18,990.40	
010017	MULTA MUNICIPAL(ASUNTOS JURIDICOS)	0.00	0.00	637.70	637.70
INGRESO 18 000363 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			637.70	
020001	MULTA FED. SRIA. DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	37,854.00	37,854.00
INGRESO 22 000357 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			18,927.00	
INGRESO 30 000379 INGRESO DEVENGADO 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			18,927.00	
020006	MULTA FED. PROFECO	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00
INGRESO 16 000329 INGRESO DEVENGADO 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,350.00	
INGRESO 18 000364 INGRESO DEVENGADO 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			14,850.00	
INGRESO 19 000325 INGRESO DEVENGADO 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,350.00	
INGRESO 21 000357 INGRESO DEVENGADO 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			9,900.00	
INGRESO 22 000358 INGRESO DEVENGADO 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,250.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
41620	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
000004	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
020006	MULTA FED. PROFECO	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00
INGRESO 24 000340 INGRESO DEVENGADO 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,150.00	
INGRESO 25 000339 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				2,700.00	
INGRESO 29 000345 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,800.00	
INGRESO 41 000365 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				1,350.00	
41680	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,715.60	3,715.60
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,715.60	3,715.60
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,715.60	3,715.60
000005	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	3,715.60	3,715.60
010001	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	754.71	754.71
INGRESO 21 000358 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				117.99	
INGRESO 22 000359 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				279.18	
INGRESO 25 000340 INGRESO DEVENGADO 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				19.92	
INGRESO 29 000346 INGRESO DEVENGADO 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				33.39	
INGRESO 30 000380 INGRESO DEVENGADO 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				279.18	
INGRESO 41 000366 INGRESO DEVENGADO 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				25.05	
010002	GASTOS DE EJECUCION DE LA MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	680.60	680.60
INGRESO 21 000359 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				260.00	
INGRESO 22 000360 INGRESO DEVENGADO 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				420.60	
020001	ACTUALIZACION DE MULTAS MUNICIPALES	0.00	0.00	367.19	367.19
INGRESO 16 000330 INGRESO DEVENGADO 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				0.01	
INGRESO 18 000365 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				306.34	
INGRESO 21 000360 INGRESO DEVENGADO 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				60.84	
020002	GASTOS DE EJECUCION DE LA MULTAS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,913.10	1,913.10
INGRESO 18 000366 INGRESO DEVENGADO 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,913.10	
42110	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00
000001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00
000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	0.00	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00
010000	MINISTRACION DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	88,169,252.00	88,169,252.00
INGRESO 13 000006 INGRESO DEVENGADO 001007 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				50,000,000.00	
INGRESO 17 000006 INGRESO DEVENGADO 001012 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO NEGATIVO POR CORRECCION DE INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO				-50,000,000.00	
INGRESO 20 000006 INGRESO DEVENGADO 001014 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				48,906,370.00	
INGRESO 37 000011 INGRESO DEVENGADO 001028 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				39,262,882.00	
010001	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00	0.00	4,438,383.00	4,438,383.00
INGRESO 37 000012 INGRESO DEVENGADO 001028 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				4,438,383.00	
42120	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,933,351.00	34,933,351.00
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	34,933,351.00	34,933,351.00
000002	APORTACIONES	0.00	0.00	34,933,351.00	34,933,351.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
42120	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	34,933,351.00	34,933,351.00
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	34,933,351.00	34,933,351.00
000002	APORTACIONES	0.00	0.00	34,933,351.00	34,933,351.00
000001	FONDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL.(R-33 FIII)	0.00	0.00	6,024,907.00	6,024,907.00
010000	MINISTRACION FONDO III	0.00	0.00	6,024,907.00	6,024,907.00
INGRESO 42 000005 INGRESO DEVENGADO 003030 RAMO 33 FONDO III INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				6,024,907.00	
000002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO R33FIV	0.00	0.00	28,908,444.00	28,908,444.00
010000	MINISTRACION DE FONDO IV	0.00	0.00	28,908,444.00	28,908,444.00
INGRESO 43 000006 INGRESO DEVENGADO 004030 RAMO 33 FONDO IV INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				28,908,444.00	
42130	CONVENIOS	0.00	0.00	30,193,167.15	30,193,167.15
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	30,193,167.15	30,193,167.15
000003	CONVENIOS	0.00	0.00	30,193,167.15	30,193,167.15
000003	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	0.00	0.00	3,674,249.15	3,674,249.15
050000	APORTACION FEDERAL CAPUFE	0.00	0.00	2,208,979.50	2,208,979.50
INGRESO 34 000010 INGRESO DEVENGADO 020026 CAPUFE INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				2,208,979.50	
060000	APORTACION ESTATAL CAPUFE	0.00	0.00	1,465,269.65	1,465,269.65
INGRESO 34 000011 INGRESO DEVENGADO 020026 CAPUFE INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,465,269.65	
000004	PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,325,543.00	3,325,543.00
010000	MINISTRACION PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,325,543.00	3,325,543.00
INGRESO 27 000006 INGRESO DEVENGADO 015019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,662,772.00	
INGRESO 40 000006 INGRESO DEVENGADO 015028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,662,771.00	
000005	CONVENIO SAPAET	0.00	0.00	21,873,005.00	21,873,005.00
010000	MINISTRACION SAPAET	0.00	0.00	21,873,005.00	21,873,005.00
INGRESO 26 000006 INGRESO DEVENGADO 013019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				10,936,503.00	
INGRESO 39 000006 INGRESO DEVENGADO 013028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,936,502.00	
000032	FONDO PARA MPIOS. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00
010001	FONDO PARA MPIOS. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00
INGRESO 12 000006 INGRESO DEVENGADO 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				692,571.00	
INGRESO 36 000006 INGRESO DEVENGADO 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				627,799.00	
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
000004	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
010001	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,485.19	24,485.19
INGRESO 15 000234 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				24,485.19	
020001	PRODUCTOS FINANCIEROS PREDIAL	0.00	0.00	9,459.39	9,459.39
INGRESO 15 000235 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				9,459.39	
030001	PRODUCTOS FINANCIEROS IMPUESTOS MULTIPLES	0.00	0.00	3,288.24	3,288.24
INGRESO 15 000236 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				3,288.24	
040001	PRODUCTOS FINANCIEROS RECAUDADORA SAS	0.00	0.00	45,594.92	45,594.92

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
000004	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
040001	PRODUCTOS FINANCIEROS RECAUDADORA SAS	0.00	0.00	45,594.92	45,594.92
INGRESO 15 000237 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				45,594.92	
060001	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	34,538.67	34,538.67
INGRESO 15 000238 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				34,538.67	
070001	PRODUCTOS FINANCIEROS R-33 FONDO III 2011	0.00	0.00	22.94	22.94
INGRESO 15 000239 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				22.94	
120001	PRODUCTOS FINANCIEROS R-33 FONDO IV 2012	0.00	0.00	0.41	0.41
INGRESO 15 000240 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				0.41	
140001	PRODUCTOS FINANCIEROS CAPUFE	0.00	0.00	630.14	630.14
INGRESO 15 000241 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				78.63	
INGRESO 33 000340 INGRESO DEVENGADO 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				551.51	
150001	PRODUCTOS FINANCIEROS PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,871.21	1,871.21
INGRESO 15 000242 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				1,871.21	
160001	PRODUCTOS FINANCIEROS SAPAET	0.00	0.00	8,982.31	8,982.31
INGRESO 15 000243 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				8,982.31	
220001	PRODUCTOS FINANCIEROS IMPUESTOS SOBRE NOMINA	0.00	0.00	545.02	545.02
INGRESO 15 000244 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				545.02	
240001	PRODUCTOS FINANCIEROS R-33 FONDO III	0.00	0.00	1,317.51	1,317.51
INGRESO 15 000245 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				1,317.51	
250001	PRODUCTOS FINANCIEROS R-33 FONDO IV	0.00	0.00	1,608.62	1,608.62
INGRESO 15 000246 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				1,608.62	
420001	PRODUCTOS FINANCIEROS SEDESO FISE 2014	0.00	0.00	549.71	549.71
INGRESO 15 000247 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				549.71	
430001	PRODUCTOS FINANCIEROS SEDESO FISE 2015	0.00	0.00	1,471.11	1,471.11
INGRESO 15 000248 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				1,471.11	
440001	PRODUCTOS FINANCIEROS FDO. PARA MPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	192.19	192.19
INGRESO 15 000249 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				192.19	
450001	PRODUCTOS FINANCIEROS RED TABASCO PARA MOVER A MEXICO	0.00	0.00	0.83	0.83
INGRESO 15 000250 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				0.83	
460001	PRODUCTOS FINANCIEROS PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	179.49	179.49
INGRESO 15 000251 INGRESO DEVENGADO 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				179.49	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	319,850.10	0.00	319,850.10
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	234,924.60	0.00	234,924.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,106.90	0.00	59,106.90
DIARIO 1306 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			29,553.45		
DIARIO 2449 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			29,553.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	175,817.70	0.00	175,817.70
DIARIO 1306 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			87,908.85		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	319,850.10	0.00	319,850.10
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	234,924.60	0.00	234,924.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	175,817.70	0.00	175,817.70
DIARIO 2449 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			87,908.85		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
DIARIO 1306 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			7,783.20		
DIARIO 2449 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			7,783.20		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
DIARIO 1306 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			5,837.40		
DIARIO 2449 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			5,837.40		
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	28,140.90	0.00	28,140.90
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,466.10	0.00	16,466.10
DIARIO 1306 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			8,233.05		
DIARIO 2449 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			8,233.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
DIARIO 1306 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			5,837.40		
DIARIO 2449 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			5,837.40		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	9,667.80	0.00	9,667.80
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,776.20	0.00	5,776.20
DIARIO 1306 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,888.10		
DIARIO 2449 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,888.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1306 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,945.80		
DIARIO 2449 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,945.80		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	19,875.60	0.00	19,875.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	0.00	12,092.40
DIARIO 1306 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			6,046.20		
DIARIO 2449 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			6,046.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
DIARIO 1306 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			3,891.60		
DIARIO 2449 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			3,891.60		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,009,332.56	0.00	2,009,332.56
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	2,009,332.56	0.00	2,009,332.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	0.00	4,913.70
DIARIO 1290 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			2,456.85		
DIARIO 2433 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			2,456.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,004,418.86	0.00	2,004,418.86
DIARIO 1290 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			1,005,189.56		
DIARIO 2433 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			999,229.30		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	807,997.02	0.00	807,997.02

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	807,997.02	0.00	807,997.02
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	807,997.02	0.00	807,997.02
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	167,562.90	0.00	167,562.90
DIARIO 1292 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			83,781.45		
DIARIO 2435 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			83,781.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	640,434.12	0.00	640,434.12
DIARIO 1292 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			320,606.22		
DIARIO 2435 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			317,882.10		
DIARIO 2475 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			1,945.80		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,151,321.38	0.00	1,151,321.38
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	1,151,321.38	0.00	1,151,321.38
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,603.60	0.00	15,603.60
DIARIO 1290 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			7,801.80		
DIARIO 2433 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			7,801.80		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,135,717.78	0.00	1,135,717.78
DIARIO 1290 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			569,091.23		
DIARIO 2433 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			566,626.55		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	592,884.41	0.00	592,884.41
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	592,884.41	0.00	592,884.41
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,657.10	0.00	71,657.10
DIARIO 1290 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			35,828.55		
DIARIO 2433 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			35,828.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	521,227.31	0.00	521,227.31
DIARIO 1290 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			246,170.30		
DIARIO 2433 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			275,057.01		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	487,007.76	0.00	487,007.76
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	487,007.76	0.00	487,007.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	30,239.10	0.00	30,239.10
DIARIO 1290 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			15,119.55		
DIARIO 2433 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			15,119.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	456,768.66	0.00	456,768.66
DIARIO 1290 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			227,800.59		
DIARIO 2433 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			228,968.07		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	207,056.52	0.00	207,056.52
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	207,056.52	0.00	207,056.52
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,635.90	0.00	22,635.90
DIARIO 1290 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			11,317.95		
DIARIO 2433 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			11,317.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,420.62	0.00	184,420.62
DIARIO 1290 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			92,599.47		
DIARIO 2433 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			91,821.15		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,078,058.96	0.00	1,078,058.96

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,078,058.96	0.00	1,078,058.96
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	1,078,058.96	0.00	1,078,058.96
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,455.20	0.00	41,455.20
DIARIO 1290 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			20,727.60		
DIARIO 2433 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			20,727.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,036,603.76	0.00	1,036,603.76
DIARIO 1290 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			507,513.39		
DIARIO 2433 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			529,090.37		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	116,307.60	0.00	116,307.60
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	116,307.60	0.00	116,307.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	46,145.40	0.00	46,145.40
DIARIO 1298 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			26,095.80		
DIARIO 2441 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			20,049.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	70,162.20	0.00	70,162.20
DIARIO 1298 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			35,081.10		
DIARIO 2441 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			35,081.10		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	99,123.45	0.00	99,123.45
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	99,123.45	0.00	99,123.45
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	32,439.75	0.00	32,439.75
DIARIO 1298 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			18,619.05		
DIARIO 2441 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			13,820.70		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	0.00	66,683.70
DIARIO 1298 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			33,341.85		
DIARIO 2441 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			33,341.85		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	116,926.50	0.00	116,926.50
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	116,926.50	0.00	116,926.50
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,462.70	0.00	20,462.70
DIARIO 1298 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			10,231.35		
DIARIO 2441 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			10,231.35		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	96,463.80	0.00	96,463.80
DIARIO 1298 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			48,231.90		
DIARIO 2441 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			48,231.90		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	100,362.30	0.00	100,362.30
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	100,362.30	0.00	100,362.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,530.30	0.00	22,530.30
DIARIO 1300 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			11,265.15		
DIARIO 2443 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			11,265.15		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	77,832.00	0.00	77,832.00
DIARIO 1300 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			38,916.00		
DIARIO 2443 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			38,916.00		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	21,168.60	0.00	21,168.60
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	21,168.60	0.00	21,168.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	21,168.60	0.00	21,168.60
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	21,168.60	0.00	21,168.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,168.60	0.00	21,168.60
DIARIO 1300 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			10,584.30		
DIARIO 2443 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			10,584.30		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,952.30	0.00	5,952.30
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	5,952.30	0.00	5,952.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,952.30	0.00	5,952.30
DIARIO 1300 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			2,976.15		
DIARIO 2443 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			2,976.15		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	104,719.59	0.00	104,719.59
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) -	0.00	84,942.99	0.00	84,942.99
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	0.00	4,913.70
DIARIO 1291 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			2,456.85		
DIARIO 2434 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			2,456.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	38,916.00	0.00	38,916.00
DIARIO 1291 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			19,458.00		
DIARIO 2434 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			19,458.00		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	41,113.29	0.00	41,113.29
DIARIO 1291 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			20,422.89		
DIARIO 2434 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			20,690.40		
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
DIARIO 1291 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,588.50		
DIARIO 2434 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,588.50		
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
DIARIO 1291 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,588.50		
DIARIO 2434 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,588.50		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1291 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,945.80		
DIARIO 2434 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,945.80		
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
DIARIO 1291 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,588.50		
DIARIO 2434 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,588.50		
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	6,354.00	0.00	6,354.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	6,354.00	0.00	6,354.00
DIARIO 1291 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			3,177.00		
DIARIO 2434 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			3,177.00		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	125,491.20	0.00	125,491.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	125,491.20	0.00	125,491.20
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	125,491.20	0.00	125,491.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,368.50	0.00	65,368.50
DIARIO 1300 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			32,684.25		
DIARIO 2443 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			32,684.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	60,122.70	0.00	60,122.70
DIARIO 1300 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			30,061.35		
DIARIO 2443 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			30,061.35		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	79,429.05	0.00	79,429.05
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	79,429.05	0.00	79,429.05
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,645.85	0.00	71,645.85
DIARIO 1302 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			47,895.90		
DIARIO 2445 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			23,749.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
DIARIO 1302 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			3,891.60		
DIARIO 2445 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			3,891.60		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	153,965.55	0.00	153,965.55
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	86,645.10	0.00	86,645.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,078.70	0.00	71,078.70
DIARIO 1297 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			38,562.45		
DIARIO 2440 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			32,516.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
DIARIO 1297 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			7,783.20		
DIARIO 2440 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			7,783.20		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	67,320.45	0.00	67,320.45
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,970.85	0.00	43,970.85
DIARIO 1297 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			24,384.60		
DIARIO 2440 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			19,586.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	23,349.60	0.00	23,349.60
DIARIO 1297 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			11,674.80		
DIARIO 2440 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			11,674.80		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	64,386.60	0.00	64,386.60
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	64,386.60	0.00	64,386.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,820.20	0.00	48,820.20
DIARIO 1296 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			24,410.10		
DIARIO 2439 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			24,410.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
DIARIO 1296 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			7,783.20		
DIARIO 2439 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			7,783.20		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	1,051,512.12	0.00	1,051,512.12
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	24,357.30	0.00	24,357.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,357.30	0.00	24,357.30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	1,051,512.12	0.00	1,051,512.12
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	24,357.30	0.00	24,357.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,357.30	0.00	24,357.30
DIARIO 1291 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			12,178.65		
DIARIO 2434 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			12,178.65		
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	42,860.37	0.00	42,860.37
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,860.37	0.00	42,860.37
DIARIO 1291 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			21,022.47		
DIARIO 2434 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			21,837.90		
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	171,662.63	0.00	171,662.63
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	81,589.85	0.00	81,589.85
DIARIO 1291 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			40,522.25		
DIARIO 2434 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			41,067.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	90,072.78	0.00	90,072.78
DIARIO 1291 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			44,971.53		
DIARIO 2434 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			45,101.25		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	20,055.37	0.00	20,055.37
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,055.37	0.00	20,055.37
DIARIO 1291 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			9,849.52		
DIARIO 2434 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			10,205.85		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	770,803.10	0.00	770,803.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	425,121.33	0.00	425,121.33
DIARIO 1291 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			215,484.33		
DIARIO 2434 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			209,637.00		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	288,267.72	0.00	288,267.72
DIARIO 1291 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			144,036.57		
DIARIO 2434 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			144,231.15		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	57,414.05	0.00	57,414.05
DIARIO 1291 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			28,530.17		
DIARIO 2434 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			28,883.88		
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	18,039.25	0.00	18,039.25
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,147.65	0.00	14,147.65
DIARIO 1291 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			6,829.90		
DIARIO 2434 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			7,317.75		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1291 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,945.80		
DIARIO 2434 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,945.80		
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	3,734.10	0.00	3,734.10
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,734.10	0.00	3,734.10
DIARIO 1291 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,867.05		
DIARIO 2434 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,867.05		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	232,291.80	0.00	232,291.80

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	232,291.80	0.00	232,291.80
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	232,291.80	0.00	232,291.80
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	91,892.70	0.00	91,892.70
DIARIO 1288 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			45,946.35		
DIARIO 2431 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			45,946.35		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,399.10	0.00	140,399.10
DIARIO 1288 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			70,199.55		
DIARIO 2431 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			70,199.55		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	89,688.60	0.00	89,688.60
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	89,688.60	0.00	89,688.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,164.40	0.00	57,164.40
DIARIO 1293 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			28,582.20		
DIARIO 2436 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			28,582.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	32,524.20	0.00	32,524.20
DIARIO 1293 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			16,262.10		
DIARIO 2436 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			16,262.10		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	638,682.90	0.00	638,682.90
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	33,125.10	0.00	33,125.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,450.30	0.00	21,450.30
DIARIO 1293 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			10,725.15		
DIARIO 2436 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			10,725.15		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
DIARIO 1293 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			5,837.40		
DIARIO 2436 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			5,837.40		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	157,232.70	0.00	157,232.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,912.90	0.00	27,912.90
DIARIO 1293 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			13,956.45		
DIARIO 2436 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			13,956.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	129,319.80	0.00	129,319.80
DIARIO 1293 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			64,659.90		
DIARIO 2436 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			64,659.90		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	251,127.00	0.00	251,127.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	93,230.40	0.00	93,230.40
DIARIO 1293 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			46,615.20		
DIARIO 2436 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			46,615.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	148,576.50	0.00	148,576.50
DIARIO 1293 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			74,288.25		
DIARIO 2436 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			74,288.25		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	9,320.10	0.00	9,320.10
DIARIO 1293 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,660.05		
DIARIO 2436 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,660.05		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	638,682.90	0.00	638,682.90
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	35,024.40	0.00	35,024.40
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,024.40	0.00	35,024.40
DIARIO 1293 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			17,512.20		
DIARIO 2436 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			17,512.20		
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
DIARIO 1293 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			3,891.60		
DIARIO 2436 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,891.60		
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	8,309.70	0.00	8,309.70
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	8,309.70	0.00	8,309.70
DIARIO 1293 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,154.85		
DIARIO 2436 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,154.85		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	638,682.90	0.00	638,682.90
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	30,388.80	0.00	30,388.80
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,497.20	0.00	26,497.20
DIARIO 1293 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			13,248.60		
DIARIO 2436 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			13,248.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1293 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,945.80		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	76,776.00	0.00	76,776.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,510.40	0.00	14,510.40
DIARIO 1293 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			7,255.20		
DIARIO 2436 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			7,255.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	62,265.60	0.00	62,265.60
DIARIO 1293 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			31,132.80		
DIARIO 2436 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			31,132.80		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	221,036.40	0.00	221,036.40
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	69,706.80	0.00	69,706.80
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	61,923.60	0.00	61,923.60
DIARIO 1304 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			33,984.90		
DIARIO 2447 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			27,938.70		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
DIARIO 1304 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			3,891.60		
DIARIO 2447 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			3,891.60		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
DIARIO 1304 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			3,891.60		
DIARIO 2447 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			3,891.60		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
DIARIO 1304 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			3,891.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	221,036.40	0.00	221,036.40
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
DIARIO 2447 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			3,891.60		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	135,763.20	0.00	135,763.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	11,232.00	0.00	11,232.00
DIARIO 1304 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			5,616.00		
DIARIO 2447 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			5,616.00		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	124,531.20	0.00	124,531.20
DIARIO 1304 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			62,265.60		
DIARIO 2447 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			62,265.60		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	251,404.21	0.00	251,404.21
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	251,404.21	0.00	251,404.21
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	172,350.01	0.00	172,350.01
DIARIO 1287 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			86,093.11		
DIARIO 2430 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			86,256.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	79,054.20	0.00	79,054.20
DIARIO 1287 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			39,527.10		
DIARIO 2430 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			39,527.10		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	195,362.25	0.00	195,362.25
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	195,362.25	0.00	195,362.25
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	106,268.55	0.00	106,268.55
DIARIO 1298 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			55,533.45		
DIARIO 2441 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			50,735.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,093.70	0.00	89,093.70
DIARIO 1298 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			44,546.85		
DIARIO 2441 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			44,546.85		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	112,817.40	0.00	112,817.40
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	112,817.40	0.00	112,817.40
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	69,314.10	0.00	69,314.10
DIARIO 1293 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			34,657.05		
DIARIO 2436 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			34,657.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,503.30	0.00	43,503.30
DIARIO 1293 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			21,751.65		
DIARIO 2436 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			21,751.65		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,172,443.70	0.00	1,172,443.70
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,144,805.72	0.00	1,144,805.72
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	520,421.42	0.00	520,421.42
DIARIO 1294 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			272,090.61		
DIARIO 2437 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			248,330.81		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	624,384.30	0.00	624,384.30
DIARIO 1294 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			311,932.71		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,172,443.70	0.00	1,172,443.70
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,144,805.72	0.00	1,144,805.72
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	624,384.30	0.00	624,384.30
DIARIO 2437 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			312,451.59		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	27,637.98	0.00	27,637.98
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,637.98	0.00	27,637.98
DIARIO 1294 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			13,754.13		
DIARIO 2437 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			13,883.85		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	189,050.70	0.00	189,050.70
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	189,050.70	0.00	189,050.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	161,809.50	0.00	161,809.50
DIARIO 1295 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			80,904.75		
DIARIO 2438 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			80,904.75		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,241.20	0.00	27,241.20
DIARIO 1295 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			13,620.60		
DIARIO 2438 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			13,620.60		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	362,701.52	0.00	362,701.52
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	152,626.56	0.00	152,626.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	104,889.60	0.00	104,889.60
DIARIO 1290 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			53,888.85		
DIARIO 2433 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			51,000.75		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	47,736.96	0.00	47,736.96
DIARIO 1290 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			23,868.48		
DIARIO 2433 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			23,868.48		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	210,074.96	0.00	210,074.96
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,742.40	0.00	25,742.40
DIARIO 1290 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			12,871.20		
DIARIO 2433 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			12,871.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,332.56	0.00	184,332.56
DIARIO 1290 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			92,166.28		
DIARIO 2433 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			92,166.28		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	273,336.90	0.00	273,336.90
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	273,336.90	0.00	273,336.90
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	199,396.50	0.00	199,396.50
DIARIO 1285 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			99,698.25		
DIARIO 2428 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			99,698.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	73,940.40	0.00	73,940.40
DIARIO 1285 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			36,970.20		
DIARIO 2428 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			36,970.20		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	522,105.75	0.00	522,105.75
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	128,222.40	0.00	128,222.40
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,319.60	0.00	38,319.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	522,105.75	0.00	522,105.75
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	128,222.40	0.00	128,222.40
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,319.60	0.00	38,319.60
DIARIO 1292 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			19,159.80		
DIARIO 2435 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			19,159.80		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,902.80	0.00	89,902.80
DIARIO 1292 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			44,951.40		
DIARIO 2435 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			44,951.40		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	252,057.75	0.00	252,057.75
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	148,074.45	0.00	148,074.45
DIARIO 1292 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			78,548.40		
DIARIO 2435 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			69,526.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	103,983.30	0.00	103,983.30
DIARIO 1292 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			51,991.65		
DIARIO 2435 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			51,991.65		
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	78,776.10	0.00	78,776.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	0.00	12,092.40
DIARIO 1292 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			6,046.20		
DIARIO 2435 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			6,046.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	0.00	66,683.70
DIARIO 1292 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			33,341.85		
DIARIO 2435 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			33,341.85		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	63,049.50	0.00	63,049.50
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,157.90	0.00	59,157.90
DIARIO 1292 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			29,578.95		
DIARIO 2435 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			29,578.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
DIARIO 1292 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			1,945.80		
DIARIO 2435 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			1,945.80		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	72,052.80	0.00	72,052.80
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	72,052.80	0.00	72,052.80
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	60,378.00	0.00	60,378.00
DIARIO 1303 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			34,619.55		
DIARIO 2446 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			25,758.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
DIARIO 1303 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			5,837.40		
DIARIO 2446 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			5,837.40		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	974,335.50	0.00	974,335.50
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	416,561.70	0.00	416,561.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	286,051.80	0.00	286,051.80
DIARIO 1305 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			144,469.95		
DIARIO 2448 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			141,581.85		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	974,335.50	0.00	974,335.50
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	416,561.70	0.00	416,561.70
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	130,509.90	0.00	130,509.90
DIARIO 1305 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			65,254.95		
DIARIO 2448 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			65,254.95		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	101,221.50	0.00	101,221.50
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,655.10	0.00	85,655.10
DIARIO 1305 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			42,827.55		
DIARIO 2448 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			42,827.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
DIARIO 1305 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			7,783.20		
DIARIO 2448 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			7,783.20		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	265,770.90	0.00	265,770.90
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	230,050.80	0.00	230,050.80
DIARIO 1305 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			118,626.60		
DIARIO 2448 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			111,424.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,720.10	0.00	35,720.10
DIARIO 1305 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			17,860.05		
DIARIO 2448 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			17,860.05		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	92,802.30	0.00	92,802.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	92,802.30	0.00	92,802.30
DIARIO 1305 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			46,401.15		
DIARIO 2448 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			46,401.15		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	97,979.10	0.00	97,979.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	97,979.10	0.00	97,979.10
DIARIO 1305 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			55,035.75		
DIARIO 2448 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			42,943.35		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	796,002.96	0.00	796,002.96
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	734,123.46	0.00	734,123.46
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	450,321.30	0.00	450,321.30
DIARIO 1306 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			225,160.65		
DIARIO 2449 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			225,160.65		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	283,802.16	0.00	283,802.16
DIARIO 1306 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			142,095.66		
DIARIO 2449 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			141,706.50		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	61,879.50	0.00	61,879.50
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,292.20	0.00	57,292.20
DIARIO 1306 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			28,646.10		
DIARIO 2449 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			28,646.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,587.30	0.00	4,587.30
DIARIO 1306 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,293.65		
DIARIO 2449 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,293.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
010116	PARTICIPACIONES	0.00	15,992,820.60	0.00	15,992,820.60
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	93,364.50	0.00	93,364.50
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	93,364.50	0.00	93,364.50
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	77,798.10	0.00	77,798.10
DIARIO 1289 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			38,899.05		
DIARIO 2432 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			38,899.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
DIARIO 1289 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			7,783.20		
DIARIO 2432 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			7,783.20		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	51,916.80	0.00	51,916.80
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	51,916.80	0.00	51,916.80
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	35,823.90	0.00	35,823.90
DIARIO 1286 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			20,935.05		
DIARIO 2429 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			14,888.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	16,092.90	0.00	16,092.90
DIARIO 1286 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			8,046.45		
DIARIO 2429 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			8,046.45		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	838,186.94	0.00	838,186.94
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	838,186.94	0.00	838,186.94
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	683,501.54	0.00	683,501.54
DIARIO 1299 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			350,995.49		
DIARIO 2442 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			332,506.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	154,685.40	0.00	154,685.40
DIARIO 1299 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			77,342.70		
DIARIO 2442 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			77,342.70		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	213,185.40	0.00	213,185.40
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	213,185.40	0.00	213,185.40
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	169,674.48	0.00	169,674.48
DIARIO 1301 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			90,594.63		
DIARIO 2444 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			79,079.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,510.92	0.00	43,510.92
DIARIO 1301 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			21,496.02		
DIARIO 2444 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			22,014.90		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	4,076,344.70	0.00	4,076,344.70
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	646,796.12	0.00	646,796.12
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	646,796.12	0.00	646,796.12
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,418.00	0.00	71,418.00
DIARIO 1307 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			35,627.10		
DIARIO 2450 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			35,790.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	575,378.12	0.00	575,378.12
DIARIO 1307 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			287,559.43		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	20,370,007.78	0.00	20,370,007.78
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	4,076,344.70	0.00	4,076,344.70
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	646,796.12	0.00	646,796.12
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	646,796.12	0.00	646,796.12
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	575,378.12	0.00	575,378.12
DIARIO 2450 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			287,818.69		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	1,967,306.99	0.00	1,967,306.99
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,967,306.99	0.00	1,967,306.99
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	259,546.57	0.00	259,546.57
DIARIO 1307 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			129,376.87		
DIARIO 2450 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			130,169.70		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,707,760.42	0.00	1,707,760.42
DIARIO 1307 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			852,842.91		
DIARIO 2450 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			854,917.51		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	1,462,241.59	0.00	1,462,241.59
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	1,462,241.59	0.00	1,462,241.59
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	413,973.31	0.00	413,973.31
DIARIO 1307 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			209,547.41		
DIARIO 2450 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			204,425.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,048,268.28	0.00	1,048,268.28
DIARIO 1307 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			524,714.49		
DIARIO 2450 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			523,553.79		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	300,842.48	0.00	300,842.48
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	300,842.48	0.00	300,842.48
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	300,842.48	0.00	300,842.48
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	36,623.06	0.00	36,623.06
DIARIO 1308 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			17,468.68		
DIARIO 2451 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			19,154.38		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	264,219.42	0.00	264,219.42
DIARIO 1308 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			132,109.71		
DIARIO 2451 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			132,109.71		
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,327,488.92	0.00	9,327,488.92
010116	PARTICIPACIONES	0.00	5,167,252.46	0.00	5,167,252.46
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,764,355.85	0.00	1,764,355.85
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	1,764,355.85	0.00	1,764,355.85
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,355.85	0.00	1,764,355.85
DIARIO 1314 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			849,595.91		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,327,488.92	0.00	9,327,488.92
010116	PARTICIPACIONES	0.00	5,167,252.46	0.00	5,167,252.46
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,764,355.85	0.00	1,764,355.85
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	1,764,355.85	0.00	1,764,355.85
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,355.85	0.00	1,764,355.85
DIARIO 2457 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			805,759.94		
DIARIO 2478 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000154			109,000.00		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	147,267.34	0.00	147,267.34
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	147,267.34	0.00	147,267.34
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	147,267.34	0.00	147,267.34
DIARIO 1316 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058			73,200.14		
DIARIO 2459 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135			74,067.20		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	778,469.43	0.00	778,469.43
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	778,469.43	0.00	778,469.43
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	778,469.43	0.00	778,469.43
DIARIO 1314 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			393,710.78		
DIARIO 2457 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			377,258.65		
DIARIO 2478 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000154			7,500.00		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	235,122.09	0.00	235,122.09
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	235,122.09	0.00	235,122.09
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	235,122.09	0.00	235,122.09
DIARIO 1314 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			113,849.34		
DIARIO 2457 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			121,272.75		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	293,650.02	0.00	293,650.02
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	293,650.02	0.00	293,650.02
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	293,650.02	0.00	293,650.02
DIARIO 1314 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			149,664.92		
DIARIO 2457 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			143,985.10		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	120,469.83	0.00	120,469.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	120,469.83	0.00	120,469.83
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,469.83	0.00	120,469.83
DIARIO 1314 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			60,209.21		
DIARIO 2457 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			60,260.62		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	561,949.36	0.00	561,949.36
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	561,949.36	0.00	561,949.36
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	561,949.36	0.00	561,949.36
DIARIO 1314 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			280,056.61		
DIARIO 2457 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			281,892.75		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	33,780.17	0.00	33,780.17
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	10,444.07	0.00	10,444.07
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,444.07	0.00	10,444.07
DIARIO 1322 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			5,111.62		
DIARIO 2465 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			5,332.45		
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMOS	0.00	5,088.30	0.00	5,088.30
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,088.30	0.00	5,088.30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,327,488.92	0.00	9,327,488.92
010116	PARTICIPACIONES	0.00	5,167,252.46	0.00	5,167,252.46
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	33,780.17	0.00	33,780.17
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	5,088.30	0.00	5,088.30
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,088.30	0.00	5,088.30
DIARIO 1322 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			2,544.15		
DIARIO 2465 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			2,544.15		
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	18,247.80	0.00	18,247.80
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,247.80	0.00	18,247.80
DIARIO 1322 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			9,123.90		
DIARIO 2465 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			9,123.90		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	70,926.34	0.00	70,926.34
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	70,926.34	0.00	70,926.34
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	70,926.34	0.00	70,926.34
DIARIO 1324 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066			35,463.17		
DIARIO 2467 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143			35,463.17		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	20,396.40	0.00	20,396.40
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	20,396.40	0.00	20,396.40
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,396.40	0.00	20,396.40
DIARIO 1324 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066			10,198.20		
DIARIO 2467 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143			10,198.20		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	21,599.66	0.00	21,599.66
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	21,599.66	0.00	21,599.66
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,599.66	0.00	21,599.66
DIARIO 1321 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063			10,799.83		
DIARIO 2464 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140			10,799.83		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	5,238.00	0.00	5,238.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	5,238.00	0.00	5,238.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,238.00	0.00	5,238.00
DIARIO 1320 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000062			2,619.00		
DIARIO 2463 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000139			2,619.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	91,982.98	0.00	91,982.98
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	18,336.67	0.00	18,336.67
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,336.67	0.00	18,336.67
DIARIO 1315 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057			9,065.32		
DIARIO 2458 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134			9,271.35		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	73,646.31	0.00	73,646.31
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,646.31	0.00	73,646.31
DIARIO 1315 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057			40,855.41		
DIARIO 2458 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134			32,790.90		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	28,378.80	0.00	28,378.80
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	3,509.20	0.00	3,509.20
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,509.20	0.00	3,509.20
DIARIO 1313 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055			1,754.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,327,488.92	0.00	9,327,488.92
010116	PARTICIPACIONES	0.00	5,167,252.46	0.00	5,167,252.46
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	28,378.80	0.00	28,378.80
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	3,509.20	0.00	3,509.20
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,509.20	0.00	3,509.20
DIARIO 2456 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132			1,754.60		
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	11,496.70	0.00	11,496.70
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,496.70	0.00	11,496.70
DIARIO 1313 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055			5,748.35		
DIARIO 2456 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132			5,748.35		
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	13,372.90	0.00	13,372.90
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,372.90	0.00	13,372.90
DIARIO 1313 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055			6,686.45		
DIARIO 2456 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132			6,686.45		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	87,543.50	0.00	87,543.50
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00
DIARIO 1317 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059			15,156.00		
DIARIO 2460 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136			15,156.00		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	57,231.50	0.00	57,231.50
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	57,231.50	0.00	57,231.50
DIARIO 1317 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059			28,615.75		
DIARIO 2460 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136			28,615.75		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	1,284.60	0.00	1,284.60
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	1,284.60	0.00	1,284.60
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,284.60	0.00	1,284.60
DIARIO 1312 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000054			1,284.60		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	30,932.40	0.00	30,932.40
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	26,704.10	0.00	26,704.10
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	26,704.10	0.00	26,704.10
DIARIO 1322 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			13,352.05		
DIARIO 2465 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			13,352.05		
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	4,228.30	0.00	4,228.30
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,228.30	0.00	4,228.30
DIARIO 1322 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			2,114.15		
DIARIO 2465 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			2,114.15		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	27,899.70	0.00	27,899.70
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	27,899.70	0.00	27,899.70
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,899.70	0.00	27,899.70
DIARIO 1317 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059			13,949.85		
DIARIO 2460 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136			13,949.85		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	314,293.09	0.00	314,293.09
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	112,502.70	0.00	112,502.70
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,502.70	0.00	112,502.70
DIARIO 1318 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060			56,251.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,327,488.92	0.00	9,327,488.92
010116	PARTICIPACIONES	0.00	5,167,252.46	0.00	5,167,252.46
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	314,293.09	0.00	314,293.09
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	112,502.70	0.00	112,502.70
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,502.70	0.00	112,502.70
DIARIO 2461 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137			56,251.35		
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	64,262.80	0.00	64,262.80
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	64,262.80	0.00	64,262.80
DIARIO 1318 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060			32,131.40		
DIARIO 2461 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137			32,131.40		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	137,527.59	0.00	137,527.59
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	137,527.59	0.00	137,527.59
DIARIO 1318 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060			68,419.34		
DIARIO 2461 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137			69,108.25		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	23,220.30	0.00	23,220.30
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	23,220.30	0.00	23,220.30
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,220.30	0.00	23,220.30
DIARIO 1319 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000061			11,610.15		
DIARIO 2462 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000138			11,610.15		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	302,322.60	0.00	302,322.60
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	106,219.21	0.00	106,219.21
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	106,219.21	0.00	106,219.21
DIARIO 1314 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			52,646.08		
DIARIO 2457 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			53,073.13		
DIARIO 2478 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000154			500.00		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	196,103.39	0.00	196,103.39
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	196,103.39	0.00	196,103.39
DIARIO 1314 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			96,156.15		
DIARIO 2457 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			94,047.24		
DIARIO 2478 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000154			5,900.00		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	9,159.00	0.00	9,159.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	9,159.00	0.00	9,159.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,159.00	0.00	9,159.00
DIARIO 1311 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000053			4,579.50		
DIARIO 2455 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000131			4,579.50		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,299.00	0.00	30,299.00
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	18,234.50	0.00	18,234.50
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,234.50	0.00	18,234.50
DIARIO 1325 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067			9,117.25		
DIARIO 2468 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144			9,117.25		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	6,436.80	0.00	6,436.80
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,436.80	0.00	6,436.80
DIARIO 1325 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067			3,218.40		
DIARIO 2468 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144			3,218.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,327,488.92	0.00	9,327,488.92
010116	PARTICIPACIONES	0.00	5,167,252.46	0.00	5,167,252.46
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,299.00	0.00	30,299.00
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	5,627.70	0.00	5,627.70
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,627.70	0.00	5,627.70
DIARIO 1325 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067			2,813.85		
DIARIO 2468 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144			2,813.85		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	138,356.30	0.00	138,356.30
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	42,396.60	0.00	42,396.60
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,396.60	0.00	42,396.60
DIARIO 1326 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068			21,198.30		
DIARIO 2469 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145			21,198.30		
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	95,959.70	0.00	95,959.70
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	95,959.70	0.00	95,959.70
DIARIO 1326 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068			47,979.85		
DIARIO 2469 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145			47,979.85		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	28,355.70	0.00	28,355.70
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	28,355.70	0.00	28,355.70
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	28,355.70	0.00	28,355.70
DIARIO 1323 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065			14,177.85		
DIARIO 2466 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142			14,177.85		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	191,217.65	0.00	191,217.65
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	191,217.65	0.00	191,217.65
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	148,584.80	0.00	148,584.80
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,584.80	0.00	148,584.80
DIARIO 1327 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069			74,205.35		
DIARIO 2470 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146			74,379.45		
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	42,632.85	0.00	42,632.85
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,632.85	0.00	42,632.85
DIARIO 1327 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069			22,654.35		
DIARIO 2470 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146			19,978.50		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	491,867.01	0.00	491,867.01
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,138.40	0.00	5,138.40
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - '	0.00	5,138.40	0.00	5,138.40
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,138.40	0.00	5,138.40
DIARIO 1328 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000070			2,569.20		
DIARIO 2471 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000147			2,569.20		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	171,118.69	0.00	171,118.69
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	171,118.69	0.00	171,118.69
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	171,118.69	0.00	171,118.69
DIARIO 1329 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071			85,159.69		
DIARIO 2472 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148			85,959.00		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	315,609.92	0.00	315,609.92
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	315,609.92	0.00	315,609.92
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	315,609.92	0.00	315,609.92

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,327,488.92	0.00	9,327,488.92
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	491,867.01	0.00	491,867.01
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	315,609.92	0.00	315,609.92
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	315,609.92	0.00	315,609.92
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	315,609.92	0.00	315,609.92
DIARIO 1330 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072			160,661.77		
DIARIO 2473 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149			154,948.15		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	1,730,864.42	0.00	1,730,864.42
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	122,721.67	0.00	122,721.67
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	122,721.67	0.00	122,721.67
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	122,721.67	0.00	122,721.67
DIARIO 1331 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073			56,372.65		
DIARIO 2474 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150			66,349.02		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	810,096.01	0.00	810,096.01
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	810,096.01	0.00	810,096.01
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	810,096.01	0.00	810,096.01
DIARIO 1331 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073			404,286.56		
DIARIO 2474 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150			405,809.45		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	798,046.74	0.00	798,046.74
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	798,046.74	0.00	798,046.74
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	798,046.74	0.00	798,046.74
DIARIO 1331 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073			398,797.05		
DIARIO 2474 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150			399,249.69		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	1,746,287.38	0.00	1,746,287.38
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,746,287.38	0.00	1,746,287.38
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	1,746,287.38	0.00	1,746,287.38
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,746,287.38	0.00	1,746,287.38
DIARIO 1309 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051			277,093.08		
DIARIO 1310 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052			592,035.20		
DIARIO 2453 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129			266,423.72		
DIARIO 2454 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130			610,735.38		
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	58,046.00	0.00	58,046.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	44,020.00	0.00	44,020.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	21,647.00	0.00	21,647.00
DIARIO 2449 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			21,647.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,377.00	0.00	3,377.00
DIARIO 2449 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			3,377.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,996.00	0.00	18,996.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	58,046.00	0.00	58,046.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	44,020.00	0.00	44,020.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,996.00	0.00	18,996.00
DIARIO 1306 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			9,498.00		
DIARIO 2449 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			9,498.00		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	2,423.00	0.00	2,423.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00
DIARIO 2449 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,623.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	0.00	800.00
DIARIO 1306 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			400.00		
DIARIO 2449 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			400.00		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	2,093.00	0.00	2,093.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,493.00	0.00	1,493.00
DIARIO 2449 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,493.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	600.00	0.00	600.00
DIARIO 1306 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			300.00		
DIARIO 2449 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			300.00		
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	3,428.00	0.00	3,428.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
DIARIO 2449 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,038.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
DIARIO 1306 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,195.00		
DIARIO 2449 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,195.00		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	0.00	455.00
DIARIO 2449 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			455.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	578.00	0.00	578.00
DIARIO 2449 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			578.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	0.00	800.00
DIARIO 1306 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			400.00		
DIARIO 2449 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			400.00		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	4,249.00	0.00	4,249.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	780.00	0.00	780.00
DIARIO 2449 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			780.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00
DIARIO 2449 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,217.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00
DIARIO 1306 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			626.00		
DIARIO 2449 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			626.00		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	548,986.13	0.00	548,986.13
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	548,986.13	0.00	548,986.13
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	188,288.00	0.00	188,288.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	548,986.13	0.00	548,986.13
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	548,986.13	0.00	548,986.13
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	188,288.00	0.00	188,288.00
DIARIO 2433 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			188,288.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	328.00	0.00	328.00
DIARIO 2433 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			328.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,964.14	0.00	1,964.14
DIARIO 1290 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			982.07		
DIARIO 2433 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			982.07		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	107,799.99	0.00	107,799.99
DIARIO 1290 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			53,538.50		
DIARIO 2433 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			54,261.49		
001341	COMPENSACIONES	0.00	250,606.00	0.00	250,606.00
DIARIO 1290 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			58,393.00		
DIARIO 2433 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			58,113.00		
DIARIO 2476 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000152			134,100.00		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	199,342.34	0.00	199,342.34
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	199,342.34	0.00	199,342.34
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,830.00	0.00	67,830.00
DIARIO 2435 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			67,375.00		
DIARIO 2475 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			455.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00
DIARIO 2435 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			8,288.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	123,224.34	0.00	123,224.34
DIARIO 1292 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			31,232.67		
DIARIO 2435 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			31,093.67		
DIARIO 2475 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			100.00		
DIARIO 2477 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000153			60,798.00		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	231,754.06	0.00	231,754.06
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	231,754.06	0.00	231,754.06
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	89,395.00	0.00	89,395.00
DIARIO 2433 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			89,395.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
DIARIO 2433 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,548.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	705.10	0.00	705.10
DIARIO 1290 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			352.55		
DIARIO 2433 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			352.55		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	61,542.96	0.00	61,542.96
DIARIO 1290 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			31,744.38		
DIARIO 2433 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			29,798.58		
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,563.00	0.00	78,563.00
DIARIO 1290 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			37,094.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	231,754.06	0.00	231,754.06
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	231,754.06	0.00	231,754.06
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,563.00	0.00	78,563.00
DIARIO 2433 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			36,969.00		
DIARIO 2476 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000152			4,500.00		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	137,385.77	0.00	137,385.77
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	137,385.77	0.00	137,385.77
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	36,590.00	0.00	36,590.00
DIARIO 2433 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			36,590.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,227.00	0.00	4,227.00
DIARIO 2433 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			4,227.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,242.32	0.00	4,242.32
DIARIO 1290 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			1,445.27		
DIARIO 2433 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			2,797.05		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	55,155.45	0.00	55,155.45
DIARIO 1290 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			27,266.75		
DIARIO 2433 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			27,888.70		
001341	COMPENSACIONES	0.00	37,171.00	0.00	37,171.00
DIARIO 1290 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			17,972.00		
DIARIO 2433 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			19,199.00		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	72,489.84	0.00	72,489.84
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	72,489.84	0.00	72,489.84
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	33,538.00	0.00	33,538.00
DIARIO 2433 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			33,538.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
DIARIO 2433 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,797.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,454.84	0.00	2,454.84
DIARIO 1290 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			1,227.42		
DIARIO 2433 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,227.42		
001341	COMPENSACIONES	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
DIARIO 1290 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			16,746.00		
DIARIO 2433 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			17,154.00		
DIARIO 2476 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000152			800.00		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	48,435.98	0.00	48,435.98
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	48,435.98	0.00	48,435.98
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,026.00	0.00	13,026.00
DIARIO 2433 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			13,026.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00
DIARIO 1290 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			1,056.96		
DIARIO 2433 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,091.04		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	19,003.98	0.00	19,003.98
DIARIO 1290 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			9,501.99		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	48,435.98	0.00	48,435.98
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	48,435.98	0.00	48,435.98
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	19,003.98	0.00	19,003.98
DIARIO 2433 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			9,501.99		
001341	COMPENSACIONES	0.00	14,258.00	0.00	14,258.00
DIARIO 1290 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			6,999.00		
DIARIO 2433 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			6,959.00		
DIARIO 2476 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000152			300.00		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	190,475.32	0.00	190,475.32
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	190,475.32	0.00	190,475.32
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,415.00	0.00	67,415.00
DIARIO 2433 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			67,415.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00
DIARIO 2433 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,824.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,843.64	0.00	2,843.64
DIARIO 1290 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			1,137.44		
DIARIO 2433 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,706.20		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	50,472.68	0.00	50,472.68
DIARIO 1290 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			29,458.45		
DIARIO 2433 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			21,014.23		
001341	COMPENSACIONES	0.00	67,920.00	0.00	67,920.00
DIARIO 1290 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			33,424.00		
DIARIO 2433 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			34,496.00		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	32,659.00	0.00	32,659.00
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	32,659.00	0.00	32,659.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	7,737.00	0.00	7,737.00
DIARIO 2441 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			7,737.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,626.00	0.00	2,626.00
DIARIO 2441 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			2,626.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	22,296.00	0.00	22,296.00
DIARIO 1298 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			11,361.00		
DIARIO 2441 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			10,935.00		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	26,874.16	0.00	26,874.16
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	26,874.16	0.00	26,874.16
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,648.00	0.00	5,648.00
DIARIO 2441 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			5,648.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	960.00	0.00	960.00
DIARIO 2441 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			960.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,266.16	0.00	20,266.16
DIARIO 1298 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			10,287.58		
DIARIO 2441 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			9,978.58		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	38,001.00	0.00	38,001.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	38,001.00	0.00	38,001.00
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	38,001.00	0.00	38,001.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,677.00	0.00	9,677.00
DIARIO 2441 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			9,677.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	656.00	0.00	656.00
DIARIO 2441 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			656.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,668.00	0.00	27,668.00
DIARIO 1298 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			13,834.00		
DIARIO 2441 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			13,834.00		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	12,420.90	0.00	12,420.90
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	12,420.90	0.00	12,420.90
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,843.00	0.00	5,843.00
DIARIO 2443 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			5,843.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	681.90	0.00	681.90
DIARIO 1300 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			340.95		
DIARIO 2443 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			340.95		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,896.00	0.00	5,896.00
DIARIO 1300 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			2,948.00		
DIARIO 2443 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			2,948.00		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	2,715.00	0.00	2,715.00
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	2,715.00	0.00	2,715.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	707.00	0.00	707.00
DIARIO 2443 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			707.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00
DIARIO 1300 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			1,004.00		
DIARIO 2443 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			1,004.00		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	660.00	0.00	660.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	660.00	0.00	660.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	660.00	0.00	660.00
DIARIO 1300 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			330.00		
DIARIO 2443 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			330.00		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	16,138.00	0.00	16,138.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	14,483.00	0.00	14,483.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00
DIARIO 2434 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			4,095.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	492.00	0.00	492.00
DIARIO 2434 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			492.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,896.00	0.00	9,896.00
DIARIO 1291 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			4,895.00		
DIARIO 2434 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			5,001.00		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	0.00	455.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	16,138.00	0.00	16,138.00
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	0.00	455.00
DIARIO 2434 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			455.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DIARIO 1291 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			600.00		
DIARIO 2434 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			600.00		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	15,886.00	0.00	15,886.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	15,886.00	0.00	15,886.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	555.00	0.00	555.00
DIARIO 2443 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			555.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00
DIARIO 2443 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			1,347.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,984.00	0.00	13,984.00
DIARIO 1300 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			6,992.00		
DIARIO 2443 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			6,992.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	520.00	0.00	520.00
DIARIO 2445 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			520.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	0.00	386.00
DIARIO 2445 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			386.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,897.00	0.00	5,897.00
DIARIO 1302 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			3,831.00		
DIARIO 2445 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			2,066.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	19,816.00	0.00	19,816.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	10,456.00	0.00	10,456.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00
DIARIO 2440 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			1,494.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,174.00	0.00	2,174.00
DIARIO 2440 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			2,174.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
DIARIO 1297 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			3,607.00		
DIARIO 2440 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			3,181.00		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
DIARIO 2440 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			1,624.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	481.00	0.00	481.00
DIARIO 2440 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			481.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,255.00	0.00	7,255.00
DIARIO 1297 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			3,782.00		
DIARIO 2440 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			3,473.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	9,203.00	0.00	9,203.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	9,203.00	0.00	9,203.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	975.00	0.00	975.00
DIARIO 2439 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			975.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,228.00	0.00	8,228.00
DIARIO 1296 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			4,114.00		
DIARIO 2439 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			4,114.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	162,552.67	0.00	162,552.67
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	3,883.00	0.00	3,883.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
DIARIO 2434 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,305.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,578.00	0.00	2,578.00
DIARIO 1291 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,289.00		
DIARIO 2434 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,289.00		
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	6,049.00	0.00	6,049.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
DIARIO 2434 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,950.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,099.00	0.00	4,099.00
DIARIO 1291 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			2,004.00		
DIARIO 2434 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			2,095.00		
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	31,573.67	0.00	31,573.67
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,834.00	0.00	9,834.00
DIARIO 2434 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			9,834.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,319.00	0.00	3,319.00
DIARIO 2434 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			3,319.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,420.67	0.00	18,420.67
DIARIO 1291 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			9,175.67		
DIARIO 2434 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			9,245.00		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	3,366.00	0.00	3,366.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00
DIARIO 2434 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,221.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
DIARIO 1291 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,053.00		
DIARIO 2434 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,092.00		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	114,287.00	0.00	114,287.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	23,723.00	0.00	23,723.00
DIARIO 2434 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			23,723.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,417.00	0.00	12,417.00
DIARIO 2434 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			12,417.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,147.00	0.00	78,147.00
DIARIO 1291 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			39,253.00		
DIARIO 2434 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			38,894.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	162,552.67	0.00	162,552.67
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSARI	0.00	2,954.00	0.00	2,954.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00
DIARIO 2434 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,221.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
DIARIO 1291 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			841.00		
DIARIO 2434 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			892.00		
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	440.00	0.00	440.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	440.00	0.00	440.00
DIARIO 1291 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			220.00		
DIARIO 2434 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			220.00		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	39,882.00	0.00	39,882.00
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	39,882.00	0.00	39,882.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,258.00	0.00	10,258.00
DIARIO 2431 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			10,258.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,108.00	0.00	2,108.00
DIARIO 2431 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			2,108.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,516.00	0.00	27,516.00
DIARIO 1288 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			13,758.00		
DIARIO 2431 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			13,758.00		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	14,990.00	0.00	14,990.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	14,990.00	0.00	14,990.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,787.00	0.00	3,787.00
DIARIO 2436 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,787.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,821.00	0.00	3,821.00
DIARIO 2436 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,821.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,382.00	0.00	7,382.00
DIARIO 1293 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			3,691.00		
DIARIO 2436 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,691.00		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	138,278.00	0.00	138,278.00
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	5,077.00	0.00	5,077.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
DIARIO 2436 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,299.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	924.00	0.00	924.00
DIARIO 2436 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			924.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00
DIARIO 1293 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,427.00		
DIARIO 2436 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,427.00		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	40,073.00	0.00	40,073.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,340.00	0.00	12,340.00
DIARIO 2436 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			12,340.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	138,278.00	0.00	138,278.00
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	40,073.00	0.00	40,073.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00
DIARIO 2436 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,269.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,464.00	0.00	26,464.00
DIARIO 1293 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			13,232.00		
DIARIO 2436 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			13,232.00		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	47,539.00	0.00	47,539.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,063.00	0.00	11,063.00
DIARIO 2436 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			11,063.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,848.00	0.00	8,848.00
DIARIO 2436 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			8,848.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,628.00	0.00	27,628.00
DIARIO 1293 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			13,814.00		
DIARIO 2436 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			13,814.00		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO I	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	0.00	584.00
DIARIO 2436 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			584.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	0.00	584.00
DIARIO 2436 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			584.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	995.00	0.00	995.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	0.00	455.00
DIARIO 2436 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			455.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	0.00	584.00
DIARIO 2436 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			584.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	4,219.00	0.00	4,219.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00
DIARIO 2436 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			2,079.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	138,278.00	0.00	138,278.00
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	4,219.00	0.00	4,219.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
DIARIO 1293 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,070.00		
DIARIO 2436 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,070.00		
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	2,183.00	0.00	2,183.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00
DIARIO 2436 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,103.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
DIARIO 1293 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			540.00		
DIARIO 2436 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			540.00		
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	1,987.00	0.00	1,987.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
DIARIO 2436 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,247.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	740.00	0.00	740.00
DIARIO 1293 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			370.00		
DIARIO 2436 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			370.00		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2436 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO '	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2436 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2436 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2436 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	138,278.00	0.00	138,278.00
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2436 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	1,059.00	0.00	1,059.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2436 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
DIARIO 1293 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			270.00		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	2,993.00	0.00	2,993.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2436 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00
DIARIO 1293 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,237.00		
DIARIO 2436 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,237.00		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	23,486.00	0.00	23,486.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,718.00	0.00	5,718.00
DIARIO 2436 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			5,718.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
DIARIO 2436 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,530.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	16,238.00	0.00	16,238.00
DIARIO 1293 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			8,119.00		
DIARIO 2436 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			8,119.00		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	41,631.00	0.00	41,631.00
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	11,464.00	0.00	11,464.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	0.00	386.00
DIARIO 2447 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			386.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,078.00	0.00	11,078.00
DIARIO 1304 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			6,502.00		
DIARIO 2447 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			4,576.00		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	919.00	0.00	919.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
DIARIO 2447 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	0.00	400.00
DIARIO 1304 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			200.00		
DIARIO 2447 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			200.00		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	41,631.00	0.00	41,631.00
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
DIARIO 2447 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			1,038.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	0.00	400.00
DIARIO 1304 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			200.00		
DIARIO 2447 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			200.00		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	27,810.00	0.00	27,810.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	16,164.00	0.00	16,164.00
DIARIO 2447 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			16,164.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	546.00	0.00	546.00
DIARIO 2447 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			546.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
DIARIO 1304 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			5,550.00		
DIARIO 2447 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			5,550.00		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	32,360.00	0.00	32,360.00
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	32,360.00	0.00	32,360.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,047.00	0.00	5,047.00
DIARIO 2430 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			5,047.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
DIARIO 2430 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			4,080.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	23,233.00	0.00	23,233.00
DIARIO 1287 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			11,607.00		
DIARIO 2430 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			11,626.00		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	38,726.00	0.00	38,726.00
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	38,726.00	0.00	38,726.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,024.00	0.00	8,024.00
DIARIO 2441 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			8,024.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
DIARIO 2441 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			3,799.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,903.00	0.00	26,903.00
DIARIO 1298 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			13,606.00		
DIARIO 2441 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			13,297.00		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	14,462.00	0.00	14,462.00
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	14,462.00	0.00	14,462.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
DIARIO 2436 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,980.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
DIARIO 2436 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,204.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00
DIARIO 1293 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,639.00		
DIARIO 2436 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,639.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	419,731.31	0.00	419,731.31
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	408,528.31	0.00	408,528.31
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	61,797.00	0.00	61,797.00
DIARIO 2437 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			61,797.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,474.00	0.00	20,474.00
DIARIO 2437 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			20,474.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	326,257.31	0.00	326,257.31
DIARIO 1294 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			164,506.15		
DIARIO 2437 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			161,751.16		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	11,203.00	0.00	11,203.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
DIARIO 2437 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			2,010.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,193.00	0.00	9,193.00
DIARIO 1294 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			4,593.00		
DIARIO 2437 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			4,600.00		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	21,647.00	0.00	21,647.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	21,647.00	0.00	21,647.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00
DIARIO 2438 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			2,079.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
DIARIO 2438 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			2,568.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
DIARIO 1295 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			8,500.00		
DIARIO 2438 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			8,500.00		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	152,667.50	0.00	152,667.50
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	44,377.80	0.00	44,377.80
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00
DIARIO 2433 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,884.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
DIARIO 2433 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			2,430.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	8,431.80	0.00	8,431.80
DIARIO 1290 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			4,215.90		
DIARIO 2433 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			4,215.90		
001341	COMPENSACIONES	0.00	31,632.00	0.00	31,632.00
DIARIO 1290 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			15,816.00		
DIARIO 2433 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			15,516.00		
DIARIO 2476 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000152			300.00		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	108,289.70	0.00	108,289.70
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,353.00	0.00	8,353.00
DIARIO 2433 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			8,353.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,447.00	0.00	1,447.00
DIARIO 2433 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,447.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	152,667.50	0.00	152,667.50
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	108,289.70	0.00	108,289.70
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	59,517.70	0.00	59,517.70
DIARIO 1290 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			29,758.85		
DIARIO 2433 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			29,758.85		
001341	COMPENSACIONES	0.00	38,972.00	0.00	38,972.00
DIARIO 1290 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			15,286.00		
DIARIO 2433 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			15,286.00		
DIARIO 2476 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000152			8,400.00		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	37,847.00	0.00	37,847.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	37,847.00	0.00	37,847.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,441.00	0.00	8,441.00
DIARIO 2428 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			8,441.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,138.00	0.00	9,138.00
DIARIO 2428 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			9,138.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,268.00	0.00	20,268.00
DIARIO 1285 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			10,134.00		
DIARIO 2428 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			10,134.00		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	91,553.00	0.00	91,553.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	25,722.00	0.00	25,722.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,766.00	0.00	10,766.00
DIARIO 2435 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			10,766.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00
DIARIO 2435 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			1,689.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,267.00	0.00	13,267.00
DIARIO 1292 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			4,724.00		
DIARIO 2435 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			4,724.00		
DIARIO 2477 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000153			3,819.00		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	42,112.00	0.00	42,112.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,623.00	0.00	8,623.00
DIARIO 2435 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			8,623.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,603.00	0.00	7,603.00
DIARIO 2435 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			7,603.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,886.00	0.00	25,886.00
DIARIO 1292 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			12,406.00		
DIARIO 2435 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			11,650.00		
DIARIO 2477 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000153			1,830.00		
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	17,016.00	0.00	17,016.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,380.00	0.00	8,380.00
DIARIO 2435 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			8,380.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,636.00	0.00	8,636.00
DIARIO 1292 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			3,801.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	91,553.00	0.00	91,553.00
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	17,016.00	0.00	17,016.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,636.00	0.00	8,636.00
DIARIO 2435 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			3,801.00		
DIARIO 2477 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000153			1,034.00		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	6,703.00	0.00	6,703.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	325.00	0.00	325.00
DIARIO 2435 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			325.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
DIARIO 2435 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			1,060.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,318.00	0.00	5,318.00
DIARIO 1292 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			2,659.00		
DIARIO 2435 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			2,659.00		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	7,287.00	0.00	7,287.00
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	7,287.00	0.00	7,287.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	715.00	0.00	715.00
DIARIO 2446 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			715.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	482.00	0.00	482.00
DIARIO 2446 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			482.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
DIARIO 1303 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			3,418.00		
DIARIO 2446 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			2,672.00		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	132,513.00	0.00	132,513.00
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	70,694.00	0.00	70,694.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,899.00	0.00	9,899.00
DIARIO 2448 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			9,899.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,611.00	0.00	5,611.00
DIARIO 2448 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			5,611.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	55,184.00	0.00	55,184.00
DIARIO 1305 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			27,742.00		
DIARIO 2448 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			27,442.00		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	12,919.00	0.00	12,919.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
DIARIO 2448 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			1,495.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,932.00	0.00	1,932.00
DIARIO 2448 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			1,932.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,492.00	0.00	9,492.00
DIARIO 1305 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			4,746.00		
DIARIO 2448 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			4,746.00		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	33,396.00	0.00	33,396.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,551.00	0.00	2,551.00
DIARIO 2448 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			2,551.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	132,513.00	0.00	132,513.00
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	33,396.00	0.00	33,396.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,542.00	0.00	6,542.00
DIARIO 2448 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			6,542.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	24,303.00	0.00	24,303.00
DIARIO 1305 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			12,407.00		
DIARIO 2448 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			11,896.00		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
DIARIO 2448 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			1,026.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,422.00	0.00	7,422.00
DIARIO 1305 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			3,711.00		
DIARIO 2448 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			3,711.00		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00
DIARIO 1305 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			3,954.00		
DIARIO 2448 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			3,102.00		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	1,120,938.00	0.00	1,120,938.00
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	142,634.00	0.00	142,634.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	25,421.00	0.00	25,421.00
DIARIO 2449 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			25,421.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,735.00	0.00	9,735.00
DIARIO 2449 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			9,735.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	107,478.00	0.00	107,478.00
DIARIO 1306 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			53,764.00		
DIARIO 2449 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			53,714.00		
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
DIARIO 2452 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000128 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000128			970,000.00		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,304.00	0.00	8,304.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	383.00	0.00	383.00
DIARIO 2449 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			383.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00
DIARIO 2449 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,121.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DIARIO 1306 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			3,400.00		
DIARIO 2449 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			3,400.00		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	13,619.00	0.00	13,619.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	13,619.00	0.00	13,619.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
DIARIO 2432 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			1,105.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,320,421.65	0.00	4,320,421.65
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	13,619.00	0.00	13,619.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	13,619.00	0.00	13,619.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
DIARIO 2432 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			1,280.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,234.00	0.00	11,234.00
DIARIO 1289 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			5,617.00		
DIARIO 2432 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			5,617.00		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	7,069.00	0.00	7,069.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	7,069.00	0.00	7,069.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
DIARIO 2429 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			1,417.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	0.00	386.00
DIARIO 2429 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			386.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,266.00	0.00	5,266.00
DIARIO 1286 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			2,846.00		
DIARIO 2429 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			2,420.00		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	127,667.00	0.00	127,667.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	127,667.00	0.00	127,667.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,636.00	0.00	14,636.00
DIARIO 2442 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			14,636.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	34,667.00	0.00	34,667.00
DIARIO 2442 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			34,667.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,364.00	0.00	78,364.00
DIARIO 1299 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			42,218.00		
DIARIO 2442 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			36,146.00		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	36,909.67	0.00	36,909.67
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	36,909.67	0.00	36,909.67
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00
DIARIO 2444 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			4,667.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,276.00	0.00	4,276.00
DIARIO 2444 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			4,276.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,966.67	0.00	27,966.67
DIARIO 1301 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			14,349.67		
DIARIO 2444 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			13,617.00		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,877,546.90	0.00	8,877,546.90
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	643,690.74	0.00	643,690.74
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	643,690.74	0.00	643,690.74
001341	COMPENSACIONES	0.00	643,690.74	0.00	643,690.74
DIARIO 4912 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			643,690.74		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	172,030.00	0.00	172,030.00
00152-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILI	0.00	172,030.00	0.00	172,030.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	172,030.00	0.00	172,030.00
DIARIO 4912 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			172,030.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,877,546.90	0.00	8,877,546.90
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	95,980.00	0.00	95,980.00
00159-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLL(	0.00	95,980.00	0.00	95,980.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	95,980.00	0.00	95,980.00
DIARIO 4912 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			95,980.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	140,895.64	0.00	140,895.64
00157-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. - VILLAHERMOS,	0.00	140,895.64	0.00	140,895.64
001341	COMPENSACIONES	0.00	140,895.64	0.00	140,895.64
DIARIO 4912 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			140,895.64		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	59,330.00	0.00	59,330.00
00158-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. - VILLAHERM	0.00	59,330.00	0.00	59,330.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	59,330.00	0.00	59,330.00
DIARIO 4912 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			59,330.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	546,729.28	0.00	546,729.28
00160-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	546,729.28	0.00	546,729.28
001341	COMPENSACIONES	0.00	546,729.28	0.00	546,729.28
DIARIO 4912 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			546,729.28		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	150,609.46	0.00	150,609.46
00164-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD. - VILLAHERMOSA	0.00	150,609.46	0.00	150,609.46
001341	COMPENSACIONES	0.00	150,609.46	0.00	150,609.46
DIARIO 4912 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			150,609.46		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	91,832.42	0.00	91,832.42
00165-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	91,832.42	0.00	91,832.42
001341	COMPENSACIONES	0.00	91,832.42	0.00	91,832.42
DIARIO 4912 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			91,832.42		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	180,630.00	0.00	180,630.00
00163-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMARTIVIDAD.	0.00	180,630.00	0.00	180,630.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	180,630.00	0.00	180,630.00
DIARIO 4912 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			180,630.00		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	255,200.92	0.00	255,200.92
00151-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	255,200.92	0.00	255,200.92
001341	COMPENSACIONES	0.00	255,200.92	0.00	255,200.92
DIARIO 4912 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			255,200.92		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	284,918.88	0.00	284,918.88
00154-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. -	0.00	284,918.88	0.00	284,918.88
001341	COMPENSACIONES	0.00	284,918.88	0.00	284,918.88
DIARIO 4912 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			284,918.88		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	875,908.08	0.00	875,908.08
00155-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	875,908.08	0.00	875,908.08
001341	COMPENSACIONES	0.00	875,908.08	0.00	875,908.08
DIARIO 4912 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			875,908.08		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
00156-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
001341	COMPENSACIONES	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
DIARIO 4912 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,877,546.90	0.00	8,877,546.90
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
00156-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
001341	COMPENSACIONES	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
			229,499.09		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	371,955.12	0.00	371,955.12
00166-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	371,955.12	0.00	371,955.12
001341	COMPENSACIONES	0.00	371,955.12	0.00	371,955.12
DIARIO 4912 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			371,955.12		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	339,051.24	0.00	339,051.24
00150-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	339,051.24	0.00	339,051.24
001341	COMPENSACIONES	0.00	339,051.24	0.00	339,051.24
DIARIO 4912 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			339,051.24		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	434,715.36	0.00	434,715.36
00153-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0.00	434,715.36	0.00	434,715.36
001341	COMPENSACIONES	0.00	434,715.36	0.00	434,715.36
DIARIO 4912 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			434,715.36		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	116,365.00	0.00	116,365.00
00162-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERM	0.00	116,365.00	0.00	116,365.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	116,365.00	0.00	116,365.00
DIARIO 4912 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			116,365.00		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,116,879.41	0.00	1,116,879.41
00146-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,116,879.41	0.00	1,116,879.41
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,116,879.41	0.00	1,116,879.41
DIARIO 4912 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			1,116,879.41		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	769,282.35	0.00	769,282.35
00147-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. - VILLAHERMOSA	0.00	769,282.35	0.00	769,282.35
001341	COMPENSACIONES	0.00	769,282.35	0.00	769,282.35
DIARIO 4912 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			769,282.35		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	84,329.22	0.00	84,329.22
00161-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN	0.00	84,329.22	0.00	84,329.22
001341	COMPENSACIONES	0.00	84,329.22	0.00	84,329.22
DIARIO 4912 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			84,329.22		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,553,389.56	0.00	1,553,389.56
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,553,389.56	0.00	1,553,389.56
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,553,389.56	0.00	1,553,389.56
DIARIO 4912 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			1,553,389.56		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	364,325.13	0.00	364,325.13
00149-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. - VILLAHERMOSA	0.00	364,325.13	0.00	364,325.13
001341	COMPENSACIONES	0.00	364,325.13	0.00	364,325.13
DIARIO 4912 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001048			364,325.13		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	697,067.41	0.00	697,067.41
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	83,726.77	0.00	83,726.77
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	83,726.77	0.00	83,726.77
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	66,597.00	0.00	66,597.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	697,067.41	0.00	697,067.41
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	83,726.77	0.00	83,726.77
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	83,726.77	0.00	83,726.77
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	66,597.00	0.00	66,597.00
DIARIO 1307 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			33,281.00		
DIARIO 2450 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			33,316.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,404.00	0.00	5,404.00
DIARIO 1307 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			2,702.00		
DIARIO 2450 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			2,702.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	2,303.77	0.00	2,303.77
DIARIO 1307 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			336.62		
DIARIO 2450 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			1,967.15		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,422.00	0.00	9,422.00
DIARIO 1307 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			4,705.00		
DIARIO 2450 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			4,717.00		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	356,420.15	0.00	356,420.15
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	356,420.15	0.00	356,420.15
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	192,837.00	0.00	192,837.00
DIARIO 1307 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			96,312.00		
DIARIO 2450 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			96,525.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,328.00	0.00	20,328.00
DIARIO 1307 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			10,164.00		
DIARIO 2450 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			10,164.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	74,767.48	0.00	74,767.48
DIARIO 1307 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			37,058.69		
DIARIO 2450 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			37,708.79		
001341	COMPENSACIONES	0.00	68,487.67	0.00	68,487.67
DIARIO 1307 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			34,230.00		
DIARIO 2450 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			34,257.67		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	256,920.49	0.00	256,920.49

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	13,973,657.81	0.00	13,973,657.81
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	697,067.41	0.00	697,067.41
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	256,920.49	0.00	256,920.49
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	256,920.49	0.00	256,920.49
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	104,774.00	0.00	104,774.00
DIARIO 1307 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			52,547.00		
DIARIO 2450 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			52,227.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,632.00	0.00	27,632.00
DIARIO 1307 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			13,776.00		
DIARIO 2450 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			13,856.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	63,237.49	0.00	63,237.49
DIARIO 1307 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			36,167.69		
DIARIO 2450 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			27,069.80		
001341	COMPENSACIONES	0.00	61,277.00	0.00	61,277.00
DIARIO 1307 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			30,761.00		
DIARIO 2450 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			30,516.00		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	78,621.85	0.00	78,621.85
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	78,621.85	0.00	78,621.85
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	78,621.85	0.00	78,621.85
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,973.00	0.00	17,973.00
DIARIO 2451 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			17,973.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
DIARIO 2451 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			3,542.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	41,261.85	0.00	41,261.85
DIARIO 1308 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			19,682.73		
DIARIO 2451 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			21,579.12		
001341	COMPENSACIONES	0.00	15,845.00	0.00	15,845.00
DIARIO 1308 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			7,861.00		
DIARIO 2451 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			7,984.00		
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	83,165.34	0.00	83,165.34
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	61,083.64	0.00	61,083.64
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	61,083.64	0.00	61,083.64
DIARIO 1306 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			30,541.82		
DIARIO 2449 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			30,541.82		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	4,047.52	0.00	4,047.52
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,047.52	0.00	4,047.52

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	83,165.34	0.00	83,165.34
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	4,047.52	0.00	4,047.52
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,047.52	0.00	4,047.52
DIARIO 1306 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,023.76		
DIARIO 2449 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,023.76		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	3,035.64	0.00	3,035.64
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,035.64	0.00	3,035.64
DIARIO 1306 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,517.82		
DIARIO 2449 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,517.82		
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	7,316.98	0.00	7,316.98
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,316.98	0.00	7,316.98
DIARIO 1306 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			3,658.49		
DIARIO 2449 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			3,658.49		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	2,513.74	0.00	2,513.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,513.74	0.00	2,513.74
DIARIO 1306 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,256.87		
DIARIO 2449 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,256.87		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	5,167.82	0.00	5,167.82
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,167.82	0.00	5,167.82
DIARIO 1306 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,583.91		
DIARIO 2449 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,583.91		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	581,685.94	0.00	581,685.94
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	581,685.94	0.00	581,685.94
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	581,685.94	0.00	581,685.94
DIARIO 1290 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			230,850.89		
DIARIO 1314 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			59,992.08		
DIARIO 2433 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			230,850.89		
DIARIO 2457 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			59,992.08		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	225,520.70	0.00	225,520.70
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	225,520.70	0.00	225,520.70
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	225,520.70	0.00	225,520.70
DIARIO 1292 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			105,449.38		
DIARIO 1316 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000058			7,563.94		
DIARIO 2435 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			104,437.50		
DIARIO 2459 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000135			7,563.94		
DIARIO 2475 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			505.94		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	301,362.48	0.00	301,362.48
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	301,362.48	0.00	301,362.48
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	301,362.48	0.00	301,362.48
DIARIO 1290 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			125,147.67		
DIARIO 1314 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			25,786.54		
DIARIO 2433 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			124,641.73		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	301,362.48	0.00	301,362.48
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	301,362.48	0.00	301,362.48
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	301,362.48	0.00	301,362.48
DIARIO 2457 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			25,786.54		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	123,417.22	0.00	123,417.22
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	123,417.22	0.00	123,417.22
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	123,417.22	0.00	123,417.22
DIARIO 1290 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			55,723.68		
DIARIO 1314 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			5,984.93		
DIARIO 2433 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			55,723.68		
DIARIO 2457 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			5,984.93		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	118,349.25	0.00	118,349.25
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	118,349.25	0.00	118,349.25
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	118,349.25	0.00	118,349.25
DIARIO 1290 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			51,729.51		
DIARIO 1314 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			7,525.17		
DIARIO 2433 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			51,729.51		
DIARIO 2457 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			7,365.06		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	48,969.44	0.00	48,969.44
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	48,969.44	0.00	48,969.44
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	48,969.44	0.00	48,969.44
DIARIO 1290 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			21,730.92		
DIARIO 1314 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			2,753.80		
DIARIO 2433 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			21,730.92		
DIARIO 2457 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			2,753.80		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	211,366.94	0.00	211,366.94
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	211,366.94	0.00	211,366.94
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,366.94	0.00	211,366.94
DIARIO 1290 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			90,045.61		
DIARIO 1314 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			15,637.86		
DIARIO 2433 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			90,045.61		
DIARIO 2457 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			15,637.86		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	33,492.85	0.00	33,492.85
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	960.66	0.00	960.66
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	960.66	0.00	960.66
DIARIO 1322 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			480.33		
DIARIO 2465 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			480.33		
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	320.22	0.00	320.22
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	0.00	320.22
DIARIO 1322 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			160.11		
DIARIO 2465 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			160.11		
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	1,970.88	0.00	1,970.88

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	33,492.85	0.00	33,492.85
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	1,970.88	0.00	1,970.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,970.88	0.00	1,970.88
DIARIO 1322 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			985.44		
DIARIO 2465 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			985.44		
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	30,241.09	0.00	30,241.09
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,241.09	0.00	30,241.09
DIARIO 1298 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			15,906.56		
DIARIO 2441 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			14,334.53		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	25,773.34	0.00	25,773.34
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	25,773.34	0.00	25,773.34
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,773.34	0.00	25,773.34
DIARIO 1298 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			13,510.47		
DIARIO 2441 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			12,262.87		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	30,401.90	0.00	30,401.90
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	30,401.90	0.00	30,401.90
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,401.90	0.00	30,401.90
DIARIO 1298 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			15,200.95		
DIARIO 2441 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			15,200.95		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	28,452.44	0.00	28,452.44
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	28,452.44	0.00	28,452.44
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	28,452.44	0.00	28,452.44
DIARIO 1300 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			11,024.02		
DIARIO 1324 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066			3,202.20		
DIARIO 2443 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			11,024.02		
DIARIO 2467 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143			3,202.20		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,504.08	0.00	5,504.08
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	5,504.08	0.00	5,504.08
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,504.08	0.00	5,504.08
DIARIO 1300 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			2,752.04		
DIARIO 2443 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			2,752.04		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	1,547.64	0.00	1,547.64
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	1,547.64	0.00	1,547.64
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,547.64	0.00	1,547.64
DIARIO 1300 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			773.82		
DIARIO 2443 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			773.82		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	27,408.04	0.00	27,408.04
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	22,265.96	0.00	22,265.96
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,265.96	0.00	22,265.96
DIARIO 1291 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			11,132.98		
DIARIO 2434 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			11,132.98		
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	826.04	0.00	826.04

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	27,408.04	0.00	27,408.04
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	826.04	0.00	826.04
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	0.00	826.04
DIARIO 1291 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			413.02		
DIARIO 2434 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			413.02		
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	826.04	0.00	826.04
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	0.00	826.04
DIARIO 1291 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			413.02		
DIARIO 2434 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			413.02		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1291 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			505.94		
DIARIO 2434 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			505.94		
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	826.04	0.00	826.04
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	0.00	826.04
DIARIO 1291 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			413.02		
DIARIO 2434 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			413.02		
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	1,652.08	0.00	1,652.08
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,652.08	0.00	1,652.08
DIARIO 1291 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			826.04		
DIARIO 2434 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			826.04		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	35,586.52	0.00	35,586.52
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	35,586.52	0.00	35,586.52
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,586.52	0.00	35,586.52
DIARIO 1300 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			16,314.46		
DIARIO 1324 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000066			1,478.80		
DIARIO 2443 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			16,314.46		
DIARIO 2467 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000143			1,478.80		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	20,652.05	0.00	20,652.05
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	20,652.05	0.00	20,652.05
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,652.05	0.00	20,652.05
DIARIO 1302 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			13,465.06		
DIARIO 2445 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			7,186.99		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	41,437.95	0.00	41,437.95
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	22,528.49	0.00	22,528.49
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,528.49	0.00	22,528.49
DIARIO 1297 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			12,050.26		
DIARIO 2440 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			10,478.23		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	18,909.46	0.00	18,909.46
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,909.46	0.00	18,909.46
DIARIO 1297 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			9,375.78		
DIARIO 1321 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000063			702.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	41,437.95	0.00	41,437.95
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	18,909.46	0.00	18,909.46
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,909.46	0.00	18,909.46
DIARIO 2440 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			8,128.18		
DIARIO 2464 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000140			702.75		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	17,500.50	0.00	17,500.50
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	17,500.50	0.00	17,500.50
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	17,500.50	0.00	17,500.50
DIARIO 1296 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			8,370.49		
DIARIO 1320 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000062			379.76		
DIARIO 2439 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			8,370.49		
DIARIO 2463 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000139			379.76		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	288,119.83	0.00	288,119.83
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	6,333.22	0.00	6,333.22
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,333.22	0.00	6,333.22
DIARIO 1291 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			3,166.61		
DIARIO 2434 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			3,166.61		
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	14,044.94	0.00	14,044.94
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,044.94	0.00	14,044.94
DIARIO 1291 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			5,678.11		
DIARIO 1315 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057			1,344.36		
DIARIO 2434 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			5,678.11		
DIARIO 2458 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134			1,344.36		
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	44,809.96	0.00	44,809.96
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	44,809.96	0.00	44,809.96
DIARIO 1291 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			22,404.98		
DIARIO 2434 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			22,404.98		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	5,307.28	0.00	5,307.28
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,307.28	0.00	5,307.28
DIARIO 1291 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			2,653.64		
DIARIO 2434 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			2,653.64		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	211,836.21	0.00	211,836.21
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,836.21	0.00	211,836.21
DIARIO 1291 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			101,550.50		
DIARIO 1315 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000057			5,978.97		
DIARIO 2434 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			99,551.97		
DIARIO 2458 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000134			4,754.77		
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	4,817.30	0.00	4,817.30
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,817.30	0.00	4,817.30
DIARIO 1291 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			2,408.65		
DIARIO 2434 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			2,408.65		
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	970.92	0.00	970.92

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	288,119.83	0.00	288,119.83
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	970.92	0.00	970.92
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	970.92	0.00	970.92
DIARIO 1291 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			485.46		
DIARIO 2434 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			485.46		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	63,308.66	0.00	63,308.66
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	60,771.08	0.00	60,771.08
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	60,771.08	0.00	60,771.08
DIARIO 1288 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			30,199.27		
DIARIO 1313 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055			186.27		
DIARIO 2431 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			30,199.27		
DIARIO 2456 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132			186.27		
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	1,205.36	0.00	1,205.36
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,205.36	0.00	1,205.36
DIARIO 1313 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055			602.68		
DIARIO 2456 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132			602.68		
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,332.22	0.00	1,332.22
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,332.22	0.00	1,332.22
DIARIO 1313 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000055			666.11		
DIARIO 2456 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000132			666.11		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	23,319.98	0.00	23,319.98
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	23,319.98	0.00	23,319.98
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,319.98	0.00	23,319.98
DIARIO 1293 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			11,659.99		
DIARIO 2436 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			11,659.99		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	176,323.46	0.00	176,323.46
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	8,612.94	0.00	8,612.94
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,612.94	0.00	8,612.94
DIARIO 1293 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,306.47		
DIARIO 2436 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,306.47		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	40,882.84	0.00	40,882.84
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,882.84	0.00	40,882.84
DIARIO 1293 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			20,441.42		
DIARIO 2436 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			20,441.42		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	65,296.10	0.00	65,296.10
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,296.10	0.00	65,296.10
DIARIO 1293 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			32,648.05		
DIARIO 2436 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			32,648.05		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO I	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	176,323.46	0.00	176,323.46
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	12,854.92	0.00	12,854.92
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,854.92	0.00	12,854.92
DIARIO 1293 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,553.46		
DIARIO 1317 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059			1,874.00		
DIARIO 2436 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,553.46		
DIARIO 2460 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136			1,874.00		
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
DIARIO 1293 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,011.88		
DIARIO 2436 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,011.88		
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	2,160.64	0.00	2,160.64
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,160.64	0.00	2,160.64
DIARIO 1293 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,080.32		
DIARIO 2436 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,080.32		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	176,323.46	0.00	176,323.46
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 2436 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
DIARIO 1293 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			505.94		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	7,901.32	0.00	7,901.32
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,901.32	0.00	7,901.32
DIARIO 1293 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			3,950.66		
DIARIO 2436 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,950.66		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	26,472.14	0.00	26,472.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	26,472.14	0.00	26,472.14
DIARIO 1293 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			9,981.45		
DIARIO 1317 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059			3,254.62		
DIARIO 2436 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			9,981.45		
DIARIO 2460 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136			3,254.62		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	57,472.23	0.00	57,472.23
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	18,124.17	0.00	18,124.17
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,124.17	0.00	18,124.17
DIARIO 1304 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			9,848.10		
DIARIO 2447 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			8,276.07		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
DIARIO 1304 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			1,011.88		
DIARIO 2447 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			1,011.88		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
DIARIO 1304 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			1,011.88		
DIARIO 2447 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			1,011.88		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	35,300.54	0.00	35,300.54
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,300.54	0.00	35,300.54
DIARIO 1304 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			17,650.27		
DIARIO 2447 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			17,650.27		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	65,596.47	0.00	65,596.47
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	65,596.47	0.00	65,596.47
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,596.47	0.00	65,596.47

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	65,596.47	0.00	65,596.47
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	65,596.47	0.00	65,596.47
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,596.47	0.00	65,596.47
DIARIO 1287 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			32,705.10		
DIARIO 1312 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000054			186.27		
DIARIO 2430 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			32,705.10		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	53,727.50	0.00	53,727.50
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	50,796.00	0.00	50,796.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	50,796.00	0.00	50,796.00
DIARIO 1298 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			26,021.80		
DIARIO 2441 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			24,774.20		
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	2,611.28	0.00	2,611.28
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,611.28	0.00	2,611.28
DIARIO 1322 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			1,305.64		
DIARIO 2465 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			1,305.64		
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	320.22	0.00	320.22
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	0.00	320.22
DIARIO 1322 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000064			160.11		
DIARIO 2465 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000141			160.11		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	32,762.74	0.00	32,762.74
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	32,762.74	0.00	32,762.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	32,762.74	0.00	32,762.74
DIARIO 1293 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			14,666.79		
DIARIO 1317 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000059			1,714.58		
DIARIO 2436 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			14,666.79		
DIARIO 2460 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000136			1,714.58		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	351,348.54	0.00	351,348.54
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	324,081.56	0.00	324,081.56
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	324,081.56	0.00	324,081.56
DIARIO 1294 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			152,344.53		
DIARIO 1318 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060			7,602.04		
DIARIO 1332 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000085			10,452.15		
DIARIO 2437 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			146,080.80		
DIARIO 2461 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137			7,602.04		
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	8,738.34	0.00	8,738.34
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,738.34	0.00	8,738.34
DIARIO 1318 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060			4,369.17		
DIARIO 2461 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137			4,369.17		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	18,528.64	0.00	18,528.64
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,528.64	0.00	18,528.64
DIARIO 1294 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			3,610.02		
DIARIO 1318 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000060			5,654.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	351,348.54	0.00	351,348.54
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	18,528.64	0.00	18,528.64
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,528.64	0.00	18,528.64
DIARIO 2437 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			3,610.02		
DIARIO 2461 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000137			5,654.30		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	52,305.62	0.00	52,305.62
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	52,305.62	0.00	52,305.62
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	52,305.62	0.00	52,305.62
DIARIO 1295 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			24,577.31		
DIARIO 1319 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000061			1,575.50		
DIARIO 2438 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			24,577.31		
DIARIO 2462 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000138			1,575.50		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	92,268.95	0.00	92,268.95
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	40,677.33	0.00	40,677.33
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,677.33	0.00	40,677.33
DIARIO 1290 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			18,058.93		
DIARIO 1314 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			2,655.20		
DIARIO 2433 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			17,308.00		
DIARIO 2457 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			2,655.20		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	51,591.62	0.00	51,591.62
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	51,591.62	0.00	51,591.62
DIARIO 1290 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			20,998.46		
DIARIO 1314 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000056			4,797.35		
DIARIO 2433 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			20,998.46		
DIARIO 2457 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000133			4,797.35		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	72,398.02	0.00	72,398.02
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	72,398.02	0.00	72,398.02
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	72,398.02	0.00	72,398.02
DIARIO 1285 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			35,534.96		
DIARIO 1311 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000053			664.05		
DIARIO 2428 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			35,534.96		
DIARIO 2455 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000131			664.05		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	135,752.53	0.00	135,752.53
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	33,338.76	0.00	33,338.76
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	33,338.76	0.00	33,338.76
DIARIO 1292 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			16,669.38		
DIARIO 2435 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			16,669.38		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	65,537.61	0.00	65,537.61
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,537.61	0.00	65,537.61
DIARIO 1292 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			33,941.73		
DIARIO 2435 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			31,595.88		
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	20,482.90	0.00	20,482.90

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	135,752.53	0.00	135,752.53
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	20,482.90	0.00	20,482.90
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,482.90	0.00	20,482.90
DIARIO 1292 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			10,241.45		
DIARIO 2435 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			10,241.45		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	16,393.26	0.00	16,393.26
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,393.26	0.00	16,393.26
DIARIO 1292 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			8,196.63		
DIARIO 2435 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			8,196.63		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	18,734.25	0.00	18,734.25
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	18,734.25	0.00	18,734.25
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,734.25	0.00	18,734.25
DIARIO 1303 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			10,519.07		
DIARIO 2446 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			8,215.18		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	240,507.24	0.00	240,507.24
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	93,732.87	0.00	93,732.87
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	93,732.87	0.00	93,732.87
DIARIO 1305 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			46,030.50		
DIARIO 1325 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067			1,211.40		
DIARIO 2448 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			45,279.57		
DIARIO 2468 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144			1,211.40		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	27,251.68	0.00	27,251.68
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	27,251.68	0.00	27,251.68
DIARIO 1305 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			13,159.17		
DIARIO 1325 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067			466.67		
DIARIO 2448 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			13,159.17		
DIARIO 2468 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144			466.67		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	69,102.33	0.00	69,102.33
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	69,102.33	0.00	69,102.33
DIARIO 1305 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			35,487.51		
DIARIO 2448 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			33,614.82		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	24,945.28	0.00	24,945.28
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,945.28	0.00	24,945.28
DIARIO 1305 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			12,064.63		
DIARIO 1325 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000067			408.01		
DIARIO 2448 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			12,064.63		
DIARIO 2468 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000144			408.01		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	25,475.08	0.00	25,475.08
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,475.08	0.00	25,475.08
DIARIO 1305 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			14,309.57		
DIARIO 2448 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			11,165.51		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	226,384.40	0.00	226,384.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	4,227,729.32	0.00	4,227,729.32
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	226,384.40	0.00	226,384.40
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	196,924.80	0.00	196,924.80
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	196,924.80	0.00	196,924.80
DIARIO 1306 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			95,388.57		
DIARIO 1326 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068			3,073.83		
DIARIO 2449 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			95,388.57		
DIARIO 2469 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145			3,073.83		
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	13,370.54	0.00	13,370.54
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,370.54	0.00	13,370.54
DIARIO 1326 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000068			6,685.27		
DIARIO 2469 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000145			6,685.27		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	16,089.06	0.00	16,089.06
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,089.06	0.00	16,089.06
DIARIO 1306 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			8,044.53		
DIARIO 2449 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			8,044.53		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	24,275.36	0.00	24,275.36
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	24,275.36	0.00	24,275.36
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,275.36	0.00	24,275.36
DIARIO 1289 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			12,137.68		
DIARIO 2432 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			12,137.68		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	13,498.85	0.00	13,498.85
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	13,498.85	0.00	13,498.85
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,498.85	0.00	13,498.85
DIARIO 1286 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			7,535.44		
DIARIO 2429 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			5,963.41		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	222,315.21	0.00	222,315.21
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	222,315.21	0.00	222,315.21
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	222,315.21	0.00	222,315.21
DIARIO 1299 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			111,638.81		
DIARIO 1323 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000065			2,055.87		
DIARIO 2442 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			106,564.66		
DIARIO 2466 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000142			2,055.87		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	55,714.86	0.00	55,714.86
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	55,714.86	0.00	55,714.86
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	55,714.86	0.00	55,714.86
DIARIO 1301 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			29,429.46		
DIARIO 2444 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			26,285.40		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	27,534.88	0.00	27,534.88
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	27,534.88	0.00	27,534.88
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	21,353.00	0.00	21,353.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	21,353.00	0.00	21,353.00
DIARIO 1327 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069			10,676.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	27,534.88	0.00	27,534.88
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	27,534.88	0.00	27,534.88
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	21,353.00	0.00	21,353.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	21,353.00	0.00	21,353.00
DIARIO 2470 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146			10,676.50		
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	6,181.88	0.00	6,181.88
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,181.88	0.00	6,181.88
DIARIO 1327 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000069			3,284.94		
DIARIO 2470 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000146			2,896.94		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	70,676.92	0.00	70,676.92
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	745.08	0.00	745.08
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - '	0.00	745.08	0.00	745.08
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	745.08	0.00	745.08
DIARIO 1328 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000070			372.54		
DIARIO 2471 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000147			372.54		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	24,276.00	0.00	24,276.00
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	24,276.00	0.00	24,276.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,276.00	0.00	24,276.00
DIARIO 1329 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000071			12,138.00		
DIARIO 2472 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000148			12,138.00		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	45,655.84	0.00	45,655.84
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	45,655.84	0.00	45,655.84
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	45,655.84	0.00	45,655.84
DIARIO 1330 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000072			23,398.26		
DIARIO 2473 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000149			22,257.58		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	1,177,831.55	0.00	1,177,831.55
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	178,401.14	0.00	178,401.14
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	178,401.14	0.00	178,401.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	178,401.14	0.00	178,401.14
DIARIO 1307 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			84,730.09		
DIARIO 1331 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073			4,470.48		
DIARIO 2450 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			84,730.09		
DIARIO 2474 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150			4,470.48		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	569,427.56	0.00	569,427.56
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	569,427.56	0.00	569,427.56
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	569,427.56	0.00	569,427.56
DIARIO 1307 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			256,629.17		
DIARIO 1331 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073			28,084.61		
DIARIO 2450 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,621,134.96	0.00	5,621,134.96
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	1,177,831.55	0.00	1,177,831.55
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	569,427.56	0.00	569,427.56
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	569,427.56	0.00	569,427.56
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	569,427.56	0.00	569,427.56
PAGO 000126			256,629.17		
DIARIO 2474 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150			28,084.61		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	430,002.85	0.00	430,002.85
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	430,002.85	0.00	430,002.85
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	430,002.85	0.00	430,002.85
DIARIO 1307 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			191,599.70		
DIARIO 1331 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000073			24,464.79		
DIARIO 2450 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			189,473.57		
DIARIO 2474 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000150			24,464.79		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	117,362.29	0.00	117,362.29
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	117,362.29	0.00	117,362.29
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	117,362.29	0.00	117,362.29
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	117,362.29	0.00	117,362.29
DIARIO 1308 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			28,506.59		
DIARIO 1309 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000051			8,854.11		
DIARIO 1310 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000052			21,557.14		
DIARIO 2451 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			28,506.59		
DIARIO 2453 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000129			8,380.72		
DIARIO 2454 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000130			21,557.14		
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	391,229.10	0.00	391,229.10
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	302,518.80	0.00	302,518.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,737.30	0.00	52,737.30
DIARIO 1306 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			26,368.65		
DIARIO 2449 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			26,368.65		
001541	DESPENSA	0.00	126,994.50	0.00	126,994.50
DIARIO 1306 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			63,497.25		
DIARIO 2449 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			63,497.25		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,603.50	0.00	22,603.50
DIARIO 1306 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			11,301.75		
DIARIO 2449 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			11,301.75		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,183.50	0.00	100,183.50
DIARIO 1306 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			50,091.75		
DIARIO 2449 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			50,091.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	391,229.10	0.00	391,229.10
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	26,515.20	0.00	26,515.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
DIARIO 1306 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,334.60		
DIARIO 2449 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
DIARIO 1306 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			5,644.20		
DIARIO 2449 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,652.40	0.00	1,652.40
DIARIO 1306 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			826.20		
DIARIO 2449 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			826.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
DIARIO 1306 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			4,452.60		
DIARIO 2449 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			4,452.60		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	19,886.40	0.00	19,886.40
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
DIARIO 1306 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,750.95		
DIARIO 2449 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
DIARIO 1306 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			4,233.15		
DIARIO 2449 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,239.30	0.00	1,239.30
DIARIO 1306 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			619.65		
DIARIO 2449 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			619.65		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
DIARIO 1306 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			3,339.45		
DIARIO 2449 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			3,339.45		
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	21,346.20	0.00	21,346.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
DIARIO 1306 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,750.95		
DIARIO 2449 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
DIARIO 1306 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			4,233.15		
DIARIO 2449 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,699.10	0.00	2,699.10
DIARIO 1306 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,349.55		
DIARIO 2449 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,349.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
DIARIO 1306 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			3,339.45		
DIARIO 2449 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			3,339.45		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	7,128.00	0.00	7,128.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	391,229.10	0.00	391,229.10
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	7,128.00	0.00	7,128.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1306 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			583.65		
DIARIO 2449 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1306 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,411.05		
DIARIO 2449 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	912.30	0.00	912.30
DIARIO 1306 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			456.15		
DIARIO 2449 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			456.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1306 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,113.15		
DIARIO 2449 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,113.15		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,834.50	0.00	13,834.50
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
DIARIO 1306 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,167.30		
DIARIO 2449 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
DIARIO 1306 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,822.10		
DIARIO 2449 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,403.10	0.00	1,403.10
DIARIO 1306 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			701.55		
DIARIO 2449 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			701.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
DIARIO 1306 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,226.30		
DIARIO 2449 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,226.30		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,084,252.03	0.00	5,084,252.03
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	5,084,252.03	0.00	5,084,252.03
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	528,105.81	0.00	528,105.81
DIARIO 1290 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			264,846.06		
DIARIO 2433 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			263,259.75		
001541	DESPENSA	0.00	1,152,827.85	0.00	1,152,827.85
DIARIO 1290 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			578,248.29		
DIARIO 2433 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			574,579.56		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	169,216.95	0.00	169,216.95
DIARIO 1290 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			84,876.99		
DIARIO 2433 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			84,339.96		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,234,101.42	0.00	3,234,101.42
DIARIO 1290 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			1,622,048.85		
DIARIO 2433 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,612,052.57		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,223,042.96	0.00	1,223,042.96
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,223,042.96	0.00	1,223,042.96
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	192,104.76	0.00	192,104.76
DIARIO 1292 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			96,169.11		
DIARIO 2435 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			95,352.00		
DIARIO 2475 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	450,598.32	0.00	450,598.32
DIARIO 1292 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			225,581.37		
DIARIO 2435 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			223,605.90		
DIARIO 2475 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79,696.62	0.00	79,696.62
DIARIO 1292 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			39,889.62		
DIARIO 2435 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			39,600.45		
DIARIO 2475 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500,643.26	0.00	500,643.26
DIARIO 1292 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			250,695.60		
DIARIO 2435 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			248,834.51		
DIARIO 2475 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			1,113.15		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,737,268.02	0.00	1,737,268.02
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	1,737,268.02	0.00	1,737,268.02
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282,231.63	0.00	282,231.63
DIARIO 1290 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			141,174.18		
DIARIO 2433 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			141,057.45		
001541	DESPENSA	0.00	678,506.21	0.00	678,506.21
DIARIO 1290 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			339,394.21		
DIARIO 2433 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			339,112.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	100,761.21	0.00	100,761.21
DIARIO 1290 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			50,401.26		
DIARIO 2433 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			50,359.95		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	675,768.97	0.00	675,768.97
DIARIO 1290 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			337,995.80		
DIARIO 2433 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			337,773.17		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	738,588.16	0.00	738,588.16
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	738,588.16	0.00	738,588.16
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	106,991.16	0.00	106,991.16
DIARIO 1290 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			53,449.71		
DIARIO 2433 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			53,541.45		
001541	DESPENSA	0.00	214,270.76	0.00	214,270.76
DIARIO 1290 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			107,041.31		
DIARIO 2433 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			107,229.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	36,167.16	0.00	36,167.16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	738,588.16	0.00	738,588.16
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	738,588.16	0.00	738,588.16
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	36,167.16	0.00	36,167.16
DIARIO 1290 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			18,069.81		
DIARIO 2433 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			18,097.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	381,159.08	0.00	381,159.08
DIARIO 1290 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			190,408.49		
DIARIO 2433 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			190,750.59		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	740,435.84	0.00	740,435.84
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	740,435.84	0.00	740,435.84
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,241.09	0.00	110,241.09
DIARIO 1290 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			55,140.00		
DIARIO 2433 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			55,101.09		
001541	DESPENSA	0.00	265,348.33	0.00	265,348.33
DIARIO 1290 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			132,721.20		
DIARIO 2433 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			132,627.13		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	41,631.63	0.00	41,631.63
DIARIO 1290 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			20,822.70		
DIARIO 2433 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			20,808.93		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	323,214.79	0.00	323,214.79
DIARIO 1290 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			160,195.96		
DIARIO 2433 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			163,018.83		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	375,888.28	0.00	375,888.28
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	375,888.28	0.00	375,888.28
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43,348.20	0.00	43,348.20
DIARIO 1290 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			21,674.10		
DIARIO 2433 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			21,674.10		
001541	DESPENSA	0.00	104,582.70	0.00	104,582.70
DIARIO 1290 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			52,291.35		
DIARIO 2433 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			52,291.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,542.30	0.00	16,542.30
DIARIO 1290 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			8,271.15		
DIARIO 2433 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			8,271.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	211,415.08	0.00	211,415.08
DIARIO 1290 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			105,707.54		
DIARIO 2433 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			105,707.54		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,371,261.44	0.00	1,371,261.44
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	1,371,261.44	0.00	1,371,261.44
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194,935.35	0.00	194,935.35
DIARIO 1290 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			97,663.65		
DIARIO 2433 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			97,271.70		
001541	DESPENSA	0.00	447,867.27	0.00	447,867.27

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,371,261.44	0.00	1,371,261.44
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	1,371,261.44	0.00	1,371,261.44
001541	DESPENSA	0.00	447,867.27	0.00	447,867.27
DIARIO 1290 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			224,356.95		
DIARIO 2433 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			223,510.32		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	68,933.07	0.00	68,933.07
DIARIO 1290 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			34,528.50		
DIARIO 2433 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			34,404.57		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	659,525.75	0.00	659,525.75
DIARIO 1290 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			330,392.48		
DIARIO 2433 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			329,133.27		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	119,507.25	0.00	119,507.25
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	119,507.25	0.00	119,507.25
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,046.20	0.00	21,046.20
DIARIO 1298 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			10,523.10		
DIARIO 2441 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			10,523.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	0.00	48,140.70
DIARIO 1298 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			24,070.35		
DIARIO 2441 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,843.05	0.00	10,843.05
DIARIO 1298 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			5,565.75		
DIARIO 2441 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			5,277.30		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,477.30	0.00	39,477.30
DIARIO 1298 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			19,738.65		
DIARIO 2441 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			19,738.65		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	115,075.95	0.00	115,075.95
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	115,075.95	0.00	115,075.95
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	0.00	20,002.20
DIARIO 1298 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			10,001.10		
DIARIO 2441 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			10,001.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	0.00	48,140.70
DIARIO 1298 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			24,070.35		
DIARIO 2441 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,955.75	0.00	8,955.75
DIARIO 1298 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			4,613.55		
DIARIO 2441 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			4,342.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,977.30	0.00	37,977.30
DIARIO 1298 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			18,988.65		
DIARIO 2441 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			18,988.65		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	156,069.90	0.00	156,069.90
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	156,069.90	0.00	156,069.90
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,935.90	0.00	28,935.90

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	156,069.90	0.00	156,069.90
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	156,069.90	0.00	156,069.90
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,935.90	0.00	28,935.90
DIARIO 1298 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			14,467.95		
DIARIO 2441 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			14,467.95		
001541	DESPENSA	0.00	64,908.30	0.00	64,908.30
DIARIO 1298 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			32,454.15		
DIARIO 2441 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			32,454.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,020.80	0.00	11,020.80
DIARIO 1298 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			5,510.40		
DIARIO 2441 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			5,510.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,204.90	0.00	51,204.90
DIARIO 1298 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			25,602.45		
DIARIO 2441 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			25,602.45		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	114,512.52	0.00	114,512.52
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	114,512.52	0.00	114,512.52
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	0.00	18,676.80
DIARIO 1300 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			9,338.40		
DIARIO 2443 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			9,338.40		
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	0.00	45,153.60
DIARIO 1300 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			22,576.80		
DIARIO 2443 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			22,576.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,813.20	0.00	7,813.20
DIARIO 1300 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			3,906.60		
DIARIO 2443 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			3,906.60		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,868.92	0.00	42,868.92
DIARIO 1300 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			21,434.46		
DIARIO 2443 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			21,434.46		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60
DIARIO 1300 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			933.30		
DIARIO 2443 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			933.30		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	515.40	0.00	515.40
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	515.40	0.00	515.40
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	515.40	0.00	515.40
DIARIO 1300 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			257.70		
DIARIO 2443 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			257.70		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	79,110.00	0.00	79,110.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	71,071.20	0.00	71,071.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,673.00	0.00	11,673.00
DIARIO 1291 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			5,836.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	79,110.00	0.00	79,110.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	71,071.20	0.00	71,071.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,673.00	0.00	11,673.00
DIARIO 2434 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			5,836.50		
001541	DESPENSA	0.00	28,221.00	0.00	28,221.00
DIARIO 1291 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			14,110.50		
DIARIO 2434 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			14,110.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,914.20	0.00	8,914.20
DIARIO 1291 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			4,434.05		
DIARIO 2434 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			4,480.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,263.00	0.00	22,263.00
DIARIO 1291 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			11,131.50		
DIARIO 2434 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			11,131.50		
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	282.00	0.00	282.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	0.00	282.00
DIARIO 1291 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			141.00		
DIARIO 2434 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			141.00		
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	282.00	0.00	282.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	0.00	282.00
DIARIO 1291 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			141.00		
DIARIO 2434 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			141.00		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1291 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			583.65		
DIARIO 2434 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1291 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,411.05		
DIARIO 2434 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1291 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			206.55		
DIARIO 2434 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1291 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,113.15		
DIARIO 2434 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,113.15		
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	282.00	0.00	282.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	0.00	282.00
DIARIO 1291 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			141.00		
DIARIO 2434 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			141.00		
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	564.00	0.00	564.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	564.00	0.00	564.00
DIARIO 1291 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			282.00		
DIARIO 2434 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			282.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	105,965.10	0.00	105,965.10
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	105,965.10	0.00	105,965.10
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,034.50	0.00	18,034.50
DIARIO 1300 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			9,017.25		
DIARIO 2443 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			9,017.25		
001541	DESPENSA	0.00	42,661.50	0.00	42,661.50
DIARIO 1300 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			21,330.75		
DIARIO 2443 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			21,330.75		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,114.20	0.00	10,114.20
DIARIO 1300 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			5,057.10		
DIARIO 2443 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			5,057.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,154.90	0.00	35,154.90
DIARIO 1300 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			17,577.45		
DIARIO 2443 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			17,577.45		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	17,396.10	0.00	17,396.10
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	17,396.10	0.00	17,396.10
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
DIARIO 1302 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			1,167.30		
DIARIO 2445 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
DIARIO 1302 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			2,822.10		
DIARIO 2445 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,964.70	0.00	4,964.70
DIARIO 1302 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			3,157.50		
DIARIO 2445 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			1,807.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
DIARIO 1302 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			2,226.30		
DIARIO 2445 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			2,226.30		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	74,113.20	0.00	74,113.20
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	31,389.45	0.00	31,389.45
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
DIARIO 1297 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			2,334.60		
DIARIO 2440 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
DIARIO 1297 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			5,644.20		
DIARIO 2440 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,526.65	0.00	6,526.65
DIARIO 1297 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			3,407.55		
DIARIO 2440 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			3,119.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
DIARIO 1297 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			4,452.60		
DIARIO 2440 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	74,113.20	0.00	74,113.20
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	31,389.45	0.00	31,389.45
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
			4,452.60		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	42,723.75	0.00	42,723.75
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,003.80	0.00	7,003.80
DIARIO 1297 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			3,501.90		
DIARIO 2440 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			3,501.90		
001541	DESPENSA	0.00	16,932.60	0.00	16,932.60
DIARIO 1297 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			8,466.30		
DIARIO 2440 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			8,466.30		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,429.55	0.00	5,429.55
DIARIO 1297 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			2,850.45		
DIARIO 2440 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			2,579.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,357.80	0.00	13,357.80
DIARIO 1297 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			6,678.90		
DIARIO 2440 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			6,678.90		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	29,400.90	0.00	29,400.90
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	29,400.90	0.00	29,400.90
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
DIARIO 1296 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			2,334.60		
DIARIO 2439 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
DIARIO 1296 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			5,644.20		
DIARIO 2439 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,538.10	0.00	4,538.10
DIARIO 1296 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			2,269.05		
DIARIO 2439 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			2,269.05		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
DIARIO 1296 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			4,452.60		
DIARIO 2439 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			4,452.60		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	704,096.17	0.00	704,096.17
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,252.40	0.00	2,252.40
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,252.40	0.00	2,252.40
DIARIO 1291 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,126.20		
DIARIO 2434 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,126.20		
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	3,614.61	0.00	3,614.61
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,614.61	0.00	3,614.61
DIARIO 1291 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,769.31		
DIARIO 2434 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,845.30		
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	159,271.89	0.00	159,271.89
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,017.79	0.00	27,017.79

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	704,096.17	0.00	704,096.17
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	159,271.89	0.00	159,271.89
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,017.79	0.00	27,017.79
DIARIO 1291 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			13,489.44		
DIARIO 2434 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			13,528.35		
001541	DESPENSA	0.00	64,814.23	0.00	64,814.23
DIARIO 1291 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			32,360.08		
DIARIO 2434 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			32,454.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,309.18	0.00	16,309.18
DIARIO 1291 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			8,123.83		
DIARIO 2434 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			8,185.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,130.69	0.00	51,130.69
DIARIO 1291 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			25,528.24		
DIARIO 2434 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			25,602.45		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	1,824.08	0.00	1,824.08
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,824.08	0.00	1,824.08
DIARIO 1291 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			896.03		
DIARIO 2434 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			928.05		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	528,515.32	0.00	528,515.32
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86,467.94	0.00	86,467.94
DIARIO 1291 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			43,204.79		
DIARIO 2434 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			43,263.15		
001541	DESPENSA	0.00	206,082.50	0.00	206,082.50
DIARIO 1291 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			102,970.70		
DIARIO 2434 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			103,111.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	71,890.39	0.00	71,890.39
DIARIO 1291 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			36,100.47		
DIARIO 2434 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			35,789.92		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	164,074.49	0.00	164,074.49
DIARIO 1291 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			81,981.59		
DIARIO 2434 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			82,092.90		
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	7,940.47	0.00	7,940.47
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1291 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			583.65		
DIARIO 2434 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1291 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,411.05		
DIARIO 2434 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,724.77	0.00	1,724.77
DIARIO 1291 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			839.77		
DIARIO 2434 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			885.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	704,096.17	0.00	704,096.17
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSARI	0.00	7,940.47	0.00	7,940.47
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1291 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,113.15		
DIARIO 2434 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,113.15		
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	677.40	0.00	677.40
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	677.40	0.00	677.40
DIARIO 1291 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			338.70		
DIARIO 2434 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			338.70		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	247,951.50	0.00	247,951.50
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	247,951.50	0.00	247,951.50
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,114.30	0.00	42,114.30
DIARIO 1288 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			21,057.15		
DIARIO 2431 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			21,057.15		
001541	DESPENSA	0.00	99,433.50	0.00	99,433.50
DIARIO 1288 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			49,716.75		
DIARIO 2431 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			49,716.75		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,192.30	0.00	21,192.30
DIARIO 1288 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			10,596.15		
DIARIO 2431 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			10,596.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,211.40	0.00	85,211.40
DIARIO 1288 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			42,605.70		
DIARIO 2431 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			42,605.70		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	58,267.20	0.00	58,267.20
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	58,267.20	0.00	58,267.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,756.00	0.00	9,756.00
DIARIO 1293 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,878.00		
DIARIO 2436 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,878.00		
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	0.00	22,576.80
DIARIO 1293 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			11,288.40		
DIARIO 2436 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			11,288.40		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00
DIARIO 1293 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,062.00		
DIARIO 2436 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,062.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,810.40	0.00	17,810.40
DIARIO 1293 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			8,905.20		
DIARIO 2436 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			8,905.20		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	772,136.70	0.00	772,136.70
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	21,796.50	0.00	21,796.50
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
DIARIO 1293 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,750.95		
DIARIO 2436 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,750.95		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	772,136.70	0.00	772,136.70
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	21,796.50	0.00	21,796.50
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
DIARIO 1293 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,233.15		
DIARIO 2436 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,149.40	0.00	3,149.40
DIARIO 1293 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,574.70		
DIARIO 2436 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,574.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
DIARIO 1293 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			3,339.45		
DIARIO 2436 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,339.45		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	221,872.80	0.00	221,872.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,790.30	0.00	38,790.30
DIARIO 1293 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			19,395.15		
DIARIO 2436 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			19,395.15		
001541	DESPENSA	0.00	93,339.60	0.00	93,339.60
DIARIO 1293 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			46,669.80		
DIARIO 2436 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			46,669.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,109.10	0.00	16,109.10
DIARIO 1293 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			8,054.55		
DIARIO 2436 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			8,054.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,633.80	0.00	73,633.80
DIARIO 1293 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			36,816.90		
DIARIO 2436 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			36,816.90		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	260,277.60	0.00	260,277.60
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,566.20	0.00	44,566.20
DIARIO 1293 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			22,283.10		
DIARIO 2436 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			22,283.10		
001541	DESPENSA	0.00	107,239.80	0.00	107,239.80
DIARIO 1293 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			53,619.90		
DIARIO 2436 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			53,619.90		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,872.20	0.00	23,872.20
DIARIO 1293 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			11,936.10		
DIARIO 2436 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			11,936.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	84,599.40	0.00	84,599.40
DIARIO 1293 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			42,299.70		
DIARIO 2436 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			42,299.70		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO I	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	772,136.70	0.00	772,136.70
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	772,136.70	0.00	772,136.70
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	59,659.20	0.00	59,659.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,505.70	0.00	10,505.70
DIARIO 1293 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			5,252.85		
DIARIO 2436 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			5,252.85		
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	0.00	25,398.90
DIARIO 1293 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			12,699.45		
DIARIO 2436 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			12,699.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,717.90	0.00	3,717.90
DIARIO 1293 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,858.95		
DIARIO 2436 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,858.95		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	0.00	20,036.70
DIARIO 1293 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			10,018.35		
DIARIO 2436 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			10,018.35		
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	13,257.60	0.00	13,257.60
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
DIARIO 1293 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,167.30		
DIARIO 2436 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
DIARIO 1293 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			2,822.10		
DIARIO 2436 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	0.00	826.20
DIARIO 1293 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			413.10		
DIARIO 2436 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
DIARIO 1293 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			2,226.30		
DIARIO 2436 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			2,226.30		
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	13,737.60	0.00	13,737.60
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,492.70	0.00	2,492.70
DIARIO 1293 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,246.35		
DIARIO 2436 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,246.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	772,136.70	0.00	772,136.70
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	13,737.60	0.00	13,737.60
001541	DESPENSA	0.00	5,809.20	0.00	5,809.20
DIARIO 1293 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			2,904.60		
DIARIO 2436 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			2,904.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	852.90	0.00	852.90
DIARIO 1293 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			426.45		
DIARIO 2436 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			426.45		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,582.80	0.00	4,582.80
DIARIO 1293 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			2,291.40		
DIARIO 2436 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			2,291.40		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	772,136.70	0.00	772,136.70
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	772,136.70	0.00	772,136.70
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
DIARIO 1293 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	8,182.50	0.00	8,182.50
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1293 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1293 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,966.80	0.00	1,966.80
DIARIO 1293 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			983.40		
DIARIO 2436 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			983.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1293 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,113.15		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	107,064.90	0.00	107,064.90
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	0.00	18,676.80
DIARIO 1293 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			9,338.40		
DIARIO 2436 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			9,338.40		
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	0.00	45,153.60
DIARIO 1293 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			22,576.80		
DIARIO 2436 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			22,576.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,613.70	0.00	7,613.70
DIARIO 1293 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			3,806.85		
DIARIO 2436 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			3,806.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,620.80	0.00	35,620.80
DIARIO 1293 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			17,810.40		
DIARIO 2436 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			17,810.40		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	256,519.35	0.00	256,519.35
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	16,894.95	0.00	16,894.95
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
DIARIO 1304 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			1,167.30		
DIARIO 2447 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	256,519.35	0.00	256,519.35
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	16,894.95	0.00	16,894.95
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
DIARIO 1304 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			2,822.10		
DIARIO 2447 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,463.55	0.00	4,463.55
DIARIO 1304 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			2,376.00		
DIARIO 2447 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			2,087.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
DIARIO 1304 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			2,226.30		
DIARIO 2447 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			2,226.30		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	13,257.60	0.00	13,257.60
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
DIARIO 1304 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			1,167.30		
DIARIO 2447 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
DIARIO 1304 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			2,822.10		
DIARIO 2447 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	0.00	826.20
DIARIO 1304 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			413.10		
DIARIO 2447 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
DIARIO 1304 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			2,226.30		
DIARIO 2447 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			2,226.30		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	13,257.60	0.00	13,257.60
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
DIARIO 1304 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			1,167.30		
DIARIO 2447 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
DIARIO 1304 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			2,822.10		
DIARIO 2447 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	0.00	826.20
DIARIO 1304 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			413.10		
DIARIO 2447 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
DIARIO 1304 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			2,226.30		
DIARIO 2447 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			2,226.30		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	213,109.20	0.00	213,109.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,353.60	0.00	37,353.60
DIARIO 1304 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			18,676.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	256,519.35	0.00	256,519.35
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	213,109.20	0.00	213,109.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,353.60	0.00	37,353.60
DIARIO 2447 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			18,676.80		
001541	DESPENSA	0.00	90,307.20	0.00	90,307.20
DIARIO 1304 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			45,153.60		
DIARIO 2447 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			45,153.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,206.80	0.00	14,206.80
DIARIO 1304 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			7,103.40		
DIARIO 2447 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			7,103.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	71,241.60	0.00	71,241.60
DIARIO 1304 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			35,620.80		
DIARIO 2447 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			35,620.80		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	148,068.52	0.00	148,068.52
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	148,068.52	0.00	148,068.52
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,712.90	0.00	23,712.90
DIARIO 1287 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			11,856.45		
DIARIO 2430 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			11,856.45		
001541	DESPENSA	0.00	56,607.00	0.00	56,607.00
DIARIO 1287 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			28,303.50		
DIARIO 2430 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			28,303.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,592.42	0.00	21,592.42
DIARIO 1287 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			10,788.52		
DIARIO 2430 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			10,803.90		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	46,156.20	0.00	46,156.20
DIARIO 1287 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			23,078.10		
DIARIO 2430 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			23,078.10		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	153,905.25	0.00	153,905.25
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	153,905.25	0.00	153,905.25
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,724.60	0.00	26,724.60
DIARIO 1298 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			13,362.30		
DIARIO 2441 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			13,362.30		
001541	DESPENSA	0.00	62,086.20	0.00	62,086.20
DIARIO 1298 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			31,043.10		
DIARIO 2441 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			31,043.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,115.85	0.00	16,115.85
DIARIO 1298 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			8,193.60		
DIARIO 2441 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			7,922.25		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	48,978.60	0.00	48,978.60
DIARIO 1298 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			24,489.30		
DIARIO 2441 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			24,489.30		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	77,386.20	0.00	77,386.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	77,386.20	0.00	77,386.20
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	77,386.20	0.00	77,386.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,049.10	0.00	13,049.10
DIARIO 1293 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			6,524.55		
DIARIO 2436 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			6,524.55		
001541	DESPENSA	0.00	31,043.10	0.00	31,043.10
DIARIO 1293 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			15,521.55		
DIARIO 2436 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			15,521.55		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,804.70	0.00	8,804.70
DIARIO 1293 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			4,402.35		
DIARIO 2436 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			4,402.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,489.30	0.00	24,489.30
DIARIO 1293 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			12,244.65		
DIARIO 2436 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			12,244.65		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,203,189.38	0.00	1,203,189.38
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,155,028.74	0.00	1,155,028.74
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	187,289.70	0.00	187,289.70
DIARIO 1294 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			93,567.03		
DIARIO 2437 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			93,722.67		
001541	DESPENSA	0.00	443,737.60	0.00	443,737.60
DIARIO 1294 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			221,680.66		
DIARIO 2437 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			222,056.94		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	106,023.26	0.00	106,023.26
DIARIO 1294 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			53,658.63		
DIARIO 2437 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			52,364.63		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	417,978.18	0.00	417,978.18
DIARIO 1294 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			208,840.67		
DIARIO 2437 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			209,137.51		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	48,160.64	0.00	48,160.64
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,290.29	0.00	8,290.29
DIARIO 1294 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			4,125.69		
DIARIO 2437 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			4,164.60		
001541	DESPENSA	0.00	19,825.63	0.00	19,825.63
DIARIO 1294 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			9,865.78		
DIARIO 2437 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			9,959.85		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,904.63	0.00	2,904.63
DIARIO 1294 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			1,445.43		
DIARIO 2437 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			1,459.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,140.09	0.00	17,140.09
DIARIO 1294 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			8,532.94		
DIARIO 2437 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			8,607.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	57,403.50	0.00	57,403.50
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	57,403.50	0.00	57,403.50
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,171.10	0.00	8,171.10
DIARIO 1295 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			4,085.55		
DIARIO 2438 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			4,085.55		
001541	DESPENSA	0.00	19,754.70	0.00	19,754.70
DIARIO 1295 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			9,877.35		
DIARIO 2438 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			9,877.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	13,893.60	0.00	13,893.60
DIARIO 1295 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			6,946.80		
DIARIO 2438 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			6,946.80		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,584.10	0.00	15,584.10
DIARIO 1295 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			7,792.05		
DIARIO 2438 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			7,792.05		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	346,878.28	0.00	346,878.28
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	69,823.36	0.00	69,823.36
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,338.40	0.00	9,338.40
DIARIO 1290 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			4,669.20		
DIARIO 2433 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			4,669.20		
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	0.00	22,576.80
DIARIO 1290 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			11,288.40		
DIARIO 2433 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			11,288.40		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,882.30	0.00	9,882.30
DIARIO 1290 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			5,065.95		
DIARIO 2433 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			4,816.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,025.86	0.00	28,025.86
DIARIO 1290 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			14,012.93		
DIARIO 2433 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			14,012.93		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	277,054.92	0.00	277,054.92
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	40,726.80	0.00	40,726.80
DIARIO 1290 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			20,363.40		
DIARIO 2433 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			20,363.40		
001541	DESPENSA	0.00	96,116.40	0.00	96,116.40
DIARIO 1290 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			48,058.20		
DIARIO 2433 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			48,058.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,068.00	0.00	16,068.00
DIARIO 1290 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			8,034.00		
DIARIO 2433 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			8,034.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	124,143.72	0.00	124,143.72
DIARIO 1290 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			62,071.86		
DIARIO 2433 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			62,071.86		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	138,275.40	0.00	138,275.40
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	138,275.40	0.00	138,275.40
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,178.70	0.00	22,178.70
DIARIO 1285 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			11,089.35		
DIARIO 2428 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			11,089.35		
001541	DESPENSA	0.00	53,619.90	0.00	53,619.90
DIARIO 1285 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			26,809.95		
DIARIO 2428 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			26,809.95		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	20,177.10	0.00	20,177.10
DIARIO 1285 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			10,088.55		
DIARIO 2428 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			10,088.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,299.70	0.00	42,299.70
DIARIO 1285 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			21,149.85		
DIARIO 2428 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			21,149.85		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	470,091.53	0.00	470,091.53
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	156,586.56	0.00	156,586.56
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,968.20	0.00	26,968.20
DIARIO 1292 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			13,484.10		
DIARIO 2435 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			13,484.10		
001541	DESPENSA	0.00	59,429.10	0.00	59,429.10
DIARIO 1292 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			29,714.55		
DIARIO 2435 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			29,714.55		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,767.50	0.00	11,767.50
DIARIO 1292 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			5,883.75		
DIARIO 2435 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			5,883.75		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,421.76	0.00	58,421.76
DIARIO 1292 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			29,210.88		
DIARIO 2435 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			29,210.88		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	186,545.85	0.00	186,545.85
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,191.00	0.00	31,191.00
DIARIO 1292 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			15,595.50		
DIARIO 2435 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			15,595.50		
001541	DESPENSA	0.00	74,034.60	0.00	74,034.60
DIARIO 1292 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			37,017.30		
DIARIO 2435 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			37,017.30		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,618.45	0.00	21,618.45
DIARIO 1292 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			11,082.30		
DIARIO 2435 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			10,536.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	59,701.80	0.00	59,701.80
DIARIO 1292 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			29,850.90		
DIARIO 2435 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			29,850.90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	470,091.53	0.00	470,091.53
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	116,516.42	0.00	116,516.42
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	0.00	20,002.20
DIARIO 1292 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			10,001.10		
DIARIO 2435 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			10,001.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	0.00	48,140.70
DIARIO 1292 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			24,070.35		
DIARIO 2435 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,626.30	0.00	7,626.30
DIARIO 1292 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			3,813.15		
DIARIO 2435 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			3,813.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,747.22	0.00	40,747.22
DIARIO 1292 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			20,373.61		
DIARIO 2435 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			20,373.61		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	10,442.70	0.00	10,442.70
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
DIARIO 1292 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			583.65		
DIARIO 2435 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1292 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			1,411.05		
DIARIO 2435 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,227.00	0.00	4,227.00
DIARIO 1292 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			2,113.50		
DIARIO 2435 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			2,113.50		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1292 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			1,113.15		
DIARIO 2435 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			1,113.15		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	23,861.55	0.00	23,861.55
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	23,861.55	0.00	23,861.55
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
DIARIO 1303 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			1,750.95		
DIARIO 2446 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
DIARIO 1303 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			4,233.15		
DIARIO 2446 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,214.45	0.00	5,214.45
DIARIO 1303 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			2,799.60		
DIARIO 2446 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			2,414.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
DIARIO 1303 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			3,339.45		
DIARIO 2446 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			3,339.45		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	358,192.80	0.00	358,192.80
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	240,457.50	0.00	240,457.50
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,147.30	0.00	39,147.30
DIARIO 1305 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			19,573.65		
DIARIO 2448 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			19,573.65		
001541	DESPENSA	0.00	93,129.30	0.00	93,129.30
DIARIO 1305 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			46,564.65		
DIARIO 2448 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			46,564.65		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	34,713.00	0.00	34,713.00
DIARIO 1305 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			17,481.30		
DIARIO 2448 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			17,231.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,467.90	0.00	73,467.90
DIARIO 1305 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			36,733.95		
DIARIO 2448 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			36,733.95		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	31,882.80	0.00	31,882.80
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
DIARIO 1305 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			2,334.60		
DIARIO 2448 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
DIARIO 1305 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			5,644.20		
DIARIO 2448 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00
DIARIO 1305 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			3,510.00		
DIARIO 2448 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			3,510.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
DIARIO 1305 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			4,452.60		
DIARIO 2448 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			4,452.60		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	74,307.90	0.00	74,307.90
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,714.50	0.00	10,714.50
DIARIO 1305 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			5,357.25		
DIARIO 2448 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			5,357.25		
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	0.00	25,398.90
DIARIO 1305 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			12,699.45		
DIARIO 2448 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			12,699.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	18,157.80	0.00	18,157.80
DIARIO 1305 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			9,323.10		
DIARIO 2448 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			8,834.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	0.00	20,036.70
DIARIO 1305 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			10,018.35		
DIARIO 2448 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			10,018.35		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	6,008.70	0.00	6,008.70

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	358,192.80	0.00	358,192.80
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	6,008.70	0.00	6,008.70
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,008.70	0.00	6,008.70
DIARIO 1305 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			3,004.35		
DIARIO 2448 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			3,004.35		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	5,535.90	0.00	5,535.90
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,535.90	0.00	5,535.90
DIARIO 1305 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			3,056.40		
DIARIO 2448 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			2,479.50		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	524,979.18	0.00	524,979.18
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	514,468.98	0.00	514,468.98
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	85,129.23	0.00	85,129.23
DIARIO 1306 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			42,622.98		
DIARIO 2449 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			42,506.25		
001541	DESPENSA	0.00	201,806.31	0.00	201,806.31
DIARIO 1306 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			101,044.26		
DIARIO 2449 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			100,762.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	61,061.61	0.00	61,061.61
DIARIO 1306 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			30,551.46		
DIARIO 2449 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			30,510.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	166,471.83	0.00	166,471.83
DIARIO 1306 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			83,347.23		
DIARIO 2449 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			83,124.60		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	10,510.20	0.00	10,510.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,376.10	0.00	1,376.10
DIARIO 1306 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			688.05		
DIARIO 2449 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			688.05		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
DIARIO 1306 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,411.05		
DIARIO 2449 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,085.70	0.00	4,085.70
DIARIO 1306 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			2,042.85		
DIARIO 2449 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			2,042.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
DIARIO 1306 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			1,113.15		
DIARIO 2449 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			1,113.15		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	30,575.10	0.00	30,575.10
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	30,575.10	0.00	30,575.10
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
DIARIO 1289 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			2,334.60		
DIARIO 2432 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	30,575.10	0.00	30,575.10
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	30,575.10	0.00	30,575.10
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
DIARIO 1289 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			5,644.20		
DIARIO 2432 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,712.30	0.00	5,712.30
DIARIO 1289 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			2,856.15		
DIARIO 2432 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			2,856.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
DIARIO 1289 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			4,452.60		
DIARIO 2432 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			4,452.60		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	30,802.65	0.00	30,802.65
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	30,802.65	0.00	30,802.65
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,827.30	0.00	4,827.30
DIARIO 1286 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			2,413.65		
DIARIO 2429 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			2,413.65		
001541	DESPENSA	0.00	11,453.70	0.00	11,453.70
DIARIO 1286 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			5,726.85		
DIARIO 2429 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			5,726.85		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,986.25	0.00	3,986.25
DIARIO 1286 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			2,137.35		
DIARIO 2429 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			1,848.90		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,535.40	0.00	10,535.40
DIARIO 1286 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			5,267.70		
DIARIO 2429 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			5,267.70		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	308,844.64	0.00	308,844.64
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	308,844.64	0.00	308,844.64
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,399.20	0.00	46,399.20
DIARIO 1299 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			23,199.60		
DIARIO 2442 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			23,199.60		
001541	DESPENSA	0.00	109,437.00	0.00	109,437.00
DIARIO 1299 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			54,718.50		
DIARIO 2442 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			54,718.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	66,675.64	0.00	66,675.64
DIARIO 1299 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			33,952.99		
DIARIO 2442 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			32,722.65		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	86,332.80	0.00	86,332.80
DIARIO 1299 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			43,166.40		
DIARIO 2442 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			43,166.40		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	82,891.04	0.00	82,891.04
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	82,891.04	0.00	82,891.04
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,051.56	0.00	13,051.56

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
010116	PARTICIPACIONES	0.00	18,469,814.69	0.00	18,469,814.69
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	82,891.04	0.00	82,891.04
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	82,891.04	0.00	82,891.04
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,051.56	0.00	13,051.56
DIARIO 1301 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			6,447.96		
DIARIO 2444 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			6,603.60		
001541	DESPENSA	0.00	30,831.82	0.00	30,831.82
DIARIO 1301 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			15,227.77		
DIARIO 2444 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			15,604.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,685.00	0.00	14,685.00
DIARIO 1301 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			7,578.45		
DIARIO 2444 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			7,106.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,322.66	0.00	24,322.66
DIARIO 1301 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			12,012.91		
DIARIO 2444 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			12,309.75		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	8,861,098.63	0.00	8,861,098.63
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	1,588,278.92	0.00	1,588,278.92
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	1,588,278.92	0.00	1,588,278.92
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	172,601.46	0.00	172,601.46
DIARIO 1307 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			86,261.85		
DIARIO 2450 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			86,339.61		
001541	DESPENSA	0.00	394,712.00	0.00	394,712.00
DIARIO 1307 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			197,266.00		
DIARIO 2450 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			197,446.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,354.91	0.00	65,354.91
DIARIO 1307 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			32,656.30		
DIARIO 2450 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			32,698.61		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	955,610.55	0.00	955,610.55
DIARIO 1307 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			477,583.29		
DIARIO 2450 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			478,027.26		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	4,519,939.66	0.00	4,519,939.66
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	4,519,939.66	0.00	4,519,939.66
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	512,294.05	0.00	512,294.05
DIARIO 1307 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			255,835.86		
DIARIO 2450 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			256,458.19		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	8,861,098.63	0.00	8,861,098.63
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	4,519,939.66	0.00	4,519,939.66
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	4,519,939.66	0.00	4,519,939.66
001541	DESPENSA	0.00	1,162,790.00	0.00	1,162,790.00
DIARIO 1307 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			580,684.00		
DIARIO 2450 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			582,106.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	192,262.42	0.00	192,262.42
DIARIO 1307 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			95,990.54		
DIARIO 2450 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			96,271.88		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,652,593.19	0.00	2,652,593.19
DIARIO 1307 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			1,324,713.42		
DIARIO 2450 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			1,327,879.77		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,752,880.05	0.00	2,752,880.05
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	2,752,880.05	0.00	2,752,880.05
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	314,457.08	0.00	314,457.08
DIARIO 1307 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			157,402.65		
DIARIO 2450 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			157,054.43		
001541	DESPENSA	0.00	717,935.00	0.00	717,935.00
DIARIO 1307 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			359,350.00		
DIARIO 2450 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			358,585.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	131,646.92	0.00	131,646.92
DIARIO 1307 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			65,978.93		
DIARIO 2450 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			65,667.99		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,588,841.05	0.00	1,588,841.05
DIARIO 1307 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			795,733.67		
DIARIO 2450 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			793,107.38		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	461,178.96	0.00	461,178.96
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	461,178.96	0.00	461,178.96
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	461,178.96	0.00	461,178.96
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,061.20	0.00	57,061.20
DIARIO 1308 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			28,530.60		
DIARIO 2451 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			28,530.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,792,092.28	0.00	27,792,092.28
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	461,178.96	0.00	461,178.96
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	461,178.96	0.00	461,178.96
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	461,178.96	0.00	461,178.96
001541	DESPENSA	0.00	128,642.40	0.00	128,642.40
DIARIO 1308 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			64,321.20		
DIARIO 2451 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			64,321.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,599.40	0.00	21,599.40
DIARIO 1308 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			10,799.70		
DIARIO 2451 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			10,799.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	253,875.96	0.00	253,875.96
DIARIO 1308 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			126,937.98		
DIARIO 2451 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			126,937.98		
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	20,706.00	0.00	20,706.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	16,065.00	0.00	16,065.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,065.00	0.00	16,065.00
DIARIO 1306 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			8,032.50		
DIARIO 2449 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			8,032.50		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
DIARIO 1306 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			714.00		
DIARIO 2449 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			714.00		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
DIARIO 1306 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			535.50		
DIARIO 2449 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			535.50		
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
DIARIO 1306 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			535.50		
DIARIO 2449 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			535.50		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1306 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			178.50		
DIARIO 2449 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			178.50		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	714.00	0.00	714.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
DIARIO 1306 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			357.00		
DIARIO 2449 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			357.00		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	139,233.30	0.00	139,233.30
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	139,233.30	0.00	139,233.30
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,233.30	0.00	139,233.30
DIARIO 1290 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			71,044.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	139,233.30	0.00	139,233.30
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	139,233.30	0.00	139,233.30
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,233.30	0.00	139,233.30
DIARIO 2433 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			68,188.65		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	55,989.00	0.00	55,989.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	55,989.00	0.00	55,989.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,989.00	0.00	55,989.00
DIARIO 1292 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			27,548.25		
DIARIO 2435 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			28,262.25		
DIARIO 2475 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000151			178.50		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	83,020.20	0.00	83,020.20
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	83,020.20	0.00	83,020.20
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	83,020.20	0.00	83,020.20
DIARIO 1290 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			41,420.85		
DIARIO 2433 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			41,599.35		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	26,967.90	0.00	26,967.90
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	26,967.90	0.00	26,967.90
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	26,967.90	0.00	26,967.90
DIARIO 1290 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			13,394.70		
DIARIO 2433 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			13,573.20		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	33,400.50	0.00	33,400.50
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	33,400.50	0.00	33,400.50
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,400.50	0.00	33,400.50
DIARIO 1290 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			16,789.50		
DIARIO 2433 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			16,611.00		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	13,223.40	0.00	13,223.40
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	13,223.40	0.00	13,223.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,223.40	0.00	13,223.40
DIARIO 1290 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			6,611.70		
DIARIO 2433 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			6,611.70		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	55,695.30	0.00	55,695.30
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	55,695.30	0.00	55,695.30
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,695.30	0.00	55,695.30
DIARIO 1290 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			28,383.15		
DIARIO 2433 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			27,312.15		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
DIARIO 1298 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			3,041.70		
DIARIO 2441 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			3,041.70		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
DIARIO 1298 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			3,041.70		
DIARIO 2441 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			3,041.70		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	8,211.00	0.00	8,211.00
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	8,211.00	0.00	8,211.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,211.00	0.00	8,211.00
DIARIO 1298 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			4,105.50		
DIARIO 2441 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			4,105.50		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
DIARIO 1300 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			2,856.00		
DIARIO 2443 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			2,856.00		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
DIARIO 1291 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			1,785.00		
DIARIO 2434 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			1,785.00		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1291 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			178.50		
DIARIO 2434 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			178.50		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,383.80	0.00	5,383.80
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	5,383.80	0.00	5,383.80
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,383.80	0.00	5,383.80
DIARIO 1300 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000042			2,691.90		
DIARIO 2443 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000119			2,691.90		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	714.00	0.00	714.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	714.00	0.00	714.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
DIARIO 1302 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000044			357.00		
DIARIO 2445 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000121			357.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
DIARIO 1297 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			714.00		
DIARIO 2440 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			714.00		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
DIARIO 1297 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000039			1,071.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
DIARIO 2440 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000116			1,071.00		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
DIARIO 1296 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000038			714.00		
DIARIO 2439 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000115			714.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	34,300.80	0.00	34,300.80
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	8,032.50	0.00	8,032.50
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,032.50	0.00	8,032.50
DIARIO 1291 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			3,927.00		
DIARIO 2434 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			4,105.50		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	25,911.30	0.00	25,911.30
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,911.30	0.00	25,911.30
DIARIO 1291 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			12,866.40		
DIARIO 2434 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			13,044.90		
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1291 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000033			178.50		
DIARIO 2434 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000110			178.50		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	12,552.60	0.00	12,552.60
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	12,552.60	0.00	12,552.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,552.60	0.00	12,552.60
DIARIO 1288 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000030			6,276.30		
DIARIO 2431 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000107			6,276.30		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
DIARIO 1293 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,428.00		
DIARIO 2436 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,428.00		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	40,741.20	0.00	40,741.20
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
DIARIO 1293 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			535.50		
DIARIO 2436 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			535.50		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	11,809.80	0.00	11,809.80
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,809.80	0.00	11,809.80
DIARIO 1293 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			5,904.90		
DIARIO 2436 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			5,904.90		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	40,741.20	0.00	40,741.20
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00
DIARIO 1293 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			6,783.00		
DIARIO 2436 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			6,783.00		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO N	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
DIARIO 1293 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,606.50		
DIARIO 2436 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,606.50		
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	714.00	0.00	714.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
DIARIO 1293 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			357.00		
DIARIO 2436 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			357.00		
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	728.40	0.00	728.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	728.40	0.00	728.40
DIARIO 1293 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			364.20		
DIARIO 2436 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			364.20		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO Y	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	357.00	0.00	357.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	40,741.20	0.00	40,741.20
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1293 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			178.50		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
DIARIO 1293 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			2,856.00		
DIARIO 2436 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			2,856.00		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	714.00	0.00	714.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
DIARIO 1304 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			357.00		
DIARIO 2447 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			357.00		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	714.00	0.00	714.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
DIARIO 1304 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			357.00		
DIARIO 2447 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			357.00		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	714.00	0.00	714.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
DIARIO 1304 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			357.00		
DIARIO 2447 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			357.00		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00
DIARIO 1304 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000046			5,712.00		
DIARIO 2447 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000123			5,712.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
DIARIO 1287 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000029			3,577.20		
DIARIO 2430 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000106			3,577.20		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00
DIARIO 1298 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000040			3,927.00		
DIARIO 2441 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000117			3,927.00		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00
DIARIO 1293 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000035			1,963.50		
DIARIO 2436 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000112			1,963.50		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	57,667.50	0.00	57,667.50
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	55,332.60	0.00	55,332.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,332.60	0.00	55,332.60
DIARIO 1294 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			27,398.55		
DIARIO 2437 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			27,934.05		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	2,334.90	0.00	2,334.90
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,334.90	0.00	2,334.90
DIARIO 1294 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000036			1,078.20		
DIARIO 2437 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000113			1,256.70		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00
DIARIO 1295 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000037			1,249.50		
DIARIO 2438 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000114			1,249.50		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	15,011.70	0.00	15,011.70
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
DIARIO 1290 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			1,428.00		
DIARIO 2433 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			1,428.00		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	12,155.70	0.00	12,155.70
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,155.70	0.00	12,155.70
DIARIO 1290 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000032			6,077.85		
DIARIO 2433 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000109			6,077.85		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
DIARIO 1285 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000027			3,391.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
DIARIO 2428 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000104			3,391.50		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,291.40	0.00	23,291.40
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	7,511.40	0.00	7,511.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,511.40	0.00	7,511.40
DIARIO 1292 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			3,755.70		
DIARIO 2435 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			3,755.70		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	9,339.60	0.00	9,339.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,339.60	0.00	9,339.60
DIARIO 1292 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			4,669.80		
DIARIO 2435 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			4,669.80		
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
DIARIO 1292 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			3,041.70		
DIARIO 2435 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			3,041.70		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1292 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000034			178.50		
DIARIO 2435 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000111			178.50		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
DIARIO 1303 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000045			535.50		
DIARIO 2446 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000122			535.50		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	16,422.00	0.00	16,422.00
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	11,781.00	0.00	11,781.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,781.00	0.00	11,781.00
DIARIO 1305 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			5,890.50		
DIARIO 2448 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			5,890.50		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
DIARIO 1305 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			714.00		
DIARIO 2448 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			714.00		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
DIARIO 1305 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000047			1,606.50		
DIARIO 2448 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000124			1,606.50		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	25,986.60	0.00	25,986.60
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	25,629.60	0.00	25,629.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,629.60	0.00	25,629.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
010116	PARTICIPACIONES	0.00	761,953.50	0.00	761,953.50
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	25,986.60	0.00	25,986.60
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	25,629.60	0.00	25,629.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,629.60	0.00	25,629.60
DIARIO 1306 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			12,904.05		
DIARIO 2449 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			12,725.55		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	357.00	0.00	357.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
DIARIO 1306 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000048			178.50		
DIARIO 2449 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000125			178.50		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
DIARIO 1289 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000031			714.00		
DIARIO 2432 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000108			714.00		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,442.40	0.00	1,442.40
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,442.40	0.00	1,442.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,442.40	0.00	1,442.40
DIARIO 1286 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000028			721.20		
DIARIO 2429 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000105			721.20		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	14,466.30	0.00	14,466.30
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	14,466.30	0.00	14,466.30
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,466.30	0.00	14,466.30
DIARIO 1299 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000041			7,233.15		
DIARIO 2442 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000118			7,233.15		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
DIARIO 1301 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000043			1,613.70		
DIARIO 2444 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000120			1,970.70		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	321,840.75	0.00	321,840.75
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	53,045.25	0.00	53,045.25
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	53,045.25	0.00	53,045.25
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	53,045.25	0.00	53,045.25
DIARIO 1307 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			26,483.40		
DIARIO 2450 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			26,561.85		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	162,766.20	0.00	162,766.20
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	162,766.20	0.00	162,766.20
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	162,766.20	0.00	162,766.20
DIARIO 1307 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			80,497.05		
DIARIO 2450 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN			82,269.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,103,489.85	0.00	1,103,489.85
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	321,840.75	0.00	321,840.75
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	162,766.20	0.00	162,766.20
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	162,766.20	0.00	162,766.20
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	162,766.20	0.00	162,766.20
PAGO 000126					
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	106,029.30	0.00	106,029.30
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	106,029.30	0.00	106,029.30
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,029.30	0.00	106,029.30
DIARIO 1307 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000049			52,207.80		
DIARIO 2450 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN PAGO 000126			53,821.50		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	19,695.60	0.00	19,695.60
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,695.60	0.00	19,695.60
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	19,695.60	0.00	19,695.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,695.60	0.00	19,695.60
DIARIO 1308 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000050			9,847.80		
DIARIO 2451 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN PAGO 000127			9,847.80		
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	10,916.15	0.00	10,916.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	10,116.13	0.00	10,116.13
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	657.99	0.00	657.99
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	657.99	0.00	657.99
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	524.00	0.00	524.00
DIARIO 1335 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000090			524.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	133.99	0.00	133.99
DIARIO 1335 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000090			133.99		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,158.78	0.00	8,158.78
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,158.78	0.00	8,158.78
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,176.14	0.00	5,176.14
DIARIO 1192 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000074			3,202.12		
DIARIO 1248 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000089			1,974.02		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,982.64	0.00	2,982.64
DIARIO 1379 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000100 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000100			2,982.64		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	454.35	0.00	454.35
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	454.35	0.00	454.35
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	197.00	0.00	197.00
DIARIO 1378 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			197.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	257.35	0.00	257.35
DIARIO 1378 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			257.35		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	845.01	0.00	845.01
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	845.01	0.00	845.01
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	828.01	0.00	828.01
DIARIO 1338 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000093			828.01		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17.00	0.00	17.00
DIARIO 1339 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000094					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	10,916.15	0.00	10,916.15
010116	PARTICIPACIONES	0.00	10,116.13	0.00	10,116.13
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	845.01	0.00	845.01
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	845.01	0.00	845.01
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17.00	0.00	17.00
			17.00		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	800.02	0.00	800.02
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	800.02	0.00	800.02
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	800.02	0.00	800.02
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	800.02	0.00	800.02
DIARIO 233 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000017			800.02		
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	46,114.96	0.00	46,114.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	46,114.96	0.00	46,114.96
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	13,890.46	0.00	13,890.46
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	10,148.45	0.00	10,148.45
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,148.45	0.00	10,148.45
DIARIO 2411 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000024			10,148.45		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	2,792.01	0.00	2,792.01
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,792.01	0.00	2,792.01
DIARIO 2411 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000024			2,792.01		
00113-	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - VILLAHERMOSA	0.00	950.00	0.00	950.00
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	950.00	0.00	950.00
DIARIO 2411 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000024			950.00		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,064.23	0.00	13,064.23
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	13,064.23	0.00	13,064.23
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	12,674.24	0.00	12,674.24
DIARIO 1335 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000090			3,814.23		
DIARIO 1336 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000091 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000091			566.00		
DIARIO 1340 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000095 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000095			7,056.01		
DIARIO 236 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000020			1,238.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	389.99	0.00	389.99
DIARIO 1335 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000090			389.99		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	1,099.01	0.00	1,099.01
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	1,099.01	0.00	1,099.01
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,099.01	0.00	1,099.01
DIARIO 1192 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000074			1,099.01		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	7,176.47	0.00	7,176.47
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	7,176.47	0.00	7,176.47
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,705.38	0.00	2,705.38
DIARIO 1378 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			2,705.38		
002232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,357.31	0.00	2,357.31
DIARIO 1378 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			2,357.31		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	2,113.78	0.00	2,113.78
DIARIO 1378 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			2,113.78		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	10,884.79	0.00	10,884.79

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	46,114.96	0.00	46,114.96
010116	PARTICIPACIONES	0.00	46,114.96	0.00	46,114.96
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	10,884.79	0.00	10,884.79
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	10,884.79	0.00	10,884.79
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,884.79	0.00	10,884.79
DIARIO 1105 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000026			2,997.14		
DIARIO 1338 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000093			2,083.48		
DIARIO 1339 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000094			2,555.17		
DIARIO 237 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000021			3,249.00		
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,458.62	0.00	7,458.62
010116	PARTICIPACIONES	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	815.97	0.00	815.97
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	815.97	0.00	815.97
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	494.67	0.00	494.67
DIARIO 236 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000020			494.67		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	321.30	0.00	321.30
DIARIO 236 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000020			321.30		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,283.45	0.00	1,283.45
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,283.45	0.00	1,283.45
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,256.76	0.00	1,256.76
DIARIO 1378 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			1,256.76		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2.01	0.00	2.01
DIARIO 1378 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			2.01		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	24.68	0.00	24.68
DIARIO 1378 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			24.68		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	3,899.58	0.00	3,899.58
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,899.58	0.00	3,899.58
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	302.76	0.00	302.76
DIARIO 1105 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000026			302.76		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,823.10	0.00	2,823.10
DIARIO 1338 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000093			881.72		
DIARIO 1339 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000094			1,941.38		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	773.72	0.00	773.72
DIARIO 1105 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000026			773.72		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,459.62	0.00	1,459.62
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	1,459.62	0.00	1,459.62
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	1,459.62	0.00	1,459.62
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,459.62	0.00	1,459.62
DIARIO 234 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000018			974.82		
DIARIO 235 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000019			484.80		
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,044.62	0.00	5,044.62
010116	PARTICIPACIONES	0.00	3,025.50	0.00	3,025.50
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,044.62	0.00	5,044.62
010116	PARTICIPACIONES	0.00	3,025.50	0.00	3,025.50
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00
DIARIO 1248 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000089			1,043.00		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	997.81	0.00	997.81
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	997.81	0.00	997.81
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	498.80	0.00	498.80
DIARIO 1378 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			498.80		
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	499.01	0.00	499.01
DIARIO 1378 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			499.01		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	984.69	0.00	984.69
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	984.69	0.00	984.69
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	984.69	0.00	984.69
DIARIO 1105 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000026			159.00		
DIARIO 1338 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000093			261.00		
DIARIO 1339 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000094			564.69		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,019.12	0.00	2,019.12
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,019.12	0.00	2,019.12
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	2,019.12	0.00	2,019.12
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,019.12	0.00	2,019.12
DIARIO 233 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000017			50.00		
DIARIO 233 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000017			101.47		
DIARIO 234 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000018			208.80		
DIARIO 234 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000018			208.80		
DIARIO 234 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000018			250.00		
DIARIO 235 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000019			1,200.05		
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,225,051.76	0.00	1,225,051.76
010116	PARTICIPACIONES	0.00	388,496.50	0.00	388,496.50
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	382,697.16	0.00	382,697.16
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	382,697.16	0.00	382,697.16
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	314,624.77	0.00	314,624.77
DIARIO 1247 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000084			314,624.77		
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	68,072.39	0.00	68,072.39
DIARIO 1247 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000084			68,072.39		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
003161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
DIARIO 1380 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000102 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000102			5,278.00		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	271.34	0.00	271.34
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	271.34	0.00	271.34
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	271.34	0.00	271.34
DIARIO 1378 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			271.34		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	250.00	0.00	250.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,225,051.76	0.00	1,225,051.76
010116	PARTICIPACIONES	0.00	388,496.50	0.00	388,496.50
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	250.00	0.00	250.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	250.00	0.00	250.00
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	250.00	0.00	250.00
DIARIO 1105 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000026			250.00		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	817,650.00	0.00	817,650.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	138,975.00	0.00	138,975.00
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	138,975.00	0.00	138,975.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,975.00	0.00	138,975.00
DIARIO 203 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000012			47,165.00		
DIARIO 203 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000012			91,810.00		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
DIARIO 131 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			132.00		
DIARIO 131 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			142.00		
DIARIO 131 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			175.00		
DIARIO 131 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			186.00		
DIARIO 131 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			210.00		
DIARIO 131 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			220.00		
DIARIO 131 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			259.00		
DIARIO 131 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			292.00		
DIARIO 131 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			590.00		
DIARIO 131 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			1,077.00		
DIARIO 131 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			1,146.00		
DIARIO 131 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			1,431.00		
DIARIO 131 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			1,648.00		
DIARIO 131 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000003			6,880.00		
DIARIO 132 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			132.00		
DIARIO 132 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			132.00		
DIARIO 132 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			135.00		
DIARIO 132 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			160.00		
DIARIO 132 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			165.00		
DIARIO 132 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			1,021.00		
DIARIO 132 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			1,174.00		
DIARIO 132 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			1,212.00		
DIARIO 132 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			1,287.00		
DIARIO 132 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			1,909.00		
DIARIO 132 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			2,499.00		
DIARIO 132 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			2,609.00		
DIARIO 132 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			2,992.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,225,051.76	0.00	1,225,051.76
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	817,650.00	0.00	817,650.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
DIARIO 132 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			4,624.00		
DIARIO 132 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			4,784.00		
DIARIO 132 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			8,105.00		
DIARIO 132 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			9,229.00		
DIARIO 132 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			11,388.00		
DIARIO 132 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			13,340.00		
DIARIO 132 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			13,494.00		
DIARIO 132 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			15,020.00		
DIARIO 132 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			16,788.00		
DIARIO 132 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			18,146.00		
DIARIO 132 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			31,208.00		
DIARIO 132 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000004			51,297.00		
DIARIO 231 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			133.00		
DIARIO 231 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			137.00		
DIARIO 231 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			182.00		
DIARIO 231 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			224.00		
DIARIO 231 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			243.00		
DIARIO 231 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			274.00		
DIARIO 231 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			314.00		
DIARIO 231 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			394.00		
DIARIO 231 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			496.00		
DIARIO 231 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			607.00		
DIARIO 231 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			1,626.00		
DIARIO 231 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			2,765.00		
DIARIO 231 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			3,506.00		
DIARIO 231 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			3,904.00		
DIARIO 231 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			4,349.00		
DIARIO 231 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			4,448.00		
DIARIO 231 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			4,504.00		
DIARIO 231 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			6,189.00		
DIARIO 231 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			10,580.00		
DIARIO 231 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			11,554.00		
DIARIO 231 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51310	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,225,051.76	0.00	1,225,051.76
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	817,650.00	0.00	817,650.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
			17,205.00		
DIARIO 231 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			17,635.00		
DIARIO 231 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			19,847.00		
DIARIO 231 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			22,008.00		
DIARIO 231 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			23,754.00		
DIARIO 231 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			25,966.00		
DIARIO 231 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			51,881.00		
DIARIO 231 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			77,816.00		
DIARIO 231 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000014			138,368.00		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	18,905.26	0.00	18,905.26
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	18,905.26	0.00	18,905.26
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	18,905.26	0.00	18,905.26
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,806.00	0.00	6,806.00
DIARIO 133 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000006			6,806.00		
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	12,099.26	0.00	12,099.26
DIARIO 202 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 000008			12,099.26		
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,660,720.60	0.00	1,660,720.60
010116	PARTICIPACIONES	0.00	13,520.60	0.00	13,520.60
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	11,994.40	0.00	11,994.40
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	11,994.40	0.00	11,994.40
003364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	11,994.40	0.00	11,994.40
DIARIO 1381 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000103 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000103			11,994.40		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,490.20	0.00	1,490.20
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,490.20	0.00	1,490.20
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	307.00	0.00	307.00
DIARIO 1378 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			307.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
DIARIO 1378 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000098			1,183.20		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	36.00	0.00	36.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	36.00	0.00	36.00
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	36.00	0.00	36.00
DIARIO 237 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000021			36.00		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,647,200.00	0.00	1,647,200.00
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,647,200.00	0.00	1,647,200.00
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,647,200.00	0.00	1,647,200.00
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	1,647,200.00	0.00	1,647,200.00
DIARIO 5186 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001050			1,334,000.00		
DIARIO 5187 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001051			313,200.00		
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,069.14	0.00	7,069.14
010116	PARTICIPACIONES	0.00	7,069.14	0.00	7,069.14

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,069.14	0.00	7,069.14
010116	PARTICIPACIONES	0.00	7,069.14	0.00	7,069.14
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,069.14	0.00	7,069.14
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	7,069.14	0.00	7,069.14
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	917.14	0.00	917.14
DIARIO 1341 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000096 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000096			917.14		
003851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	6,152.00	0.00	6,152.00
DIARIO 1333 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000086 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000086			4,102.00		
DIARIO 1337 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000092 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000092			2,050.00		
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,012,024.11	0.00	3,012,024.11
010116	PARTICIPACIONES	0.00	20,982.56	0.00	20,982.56
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	20,982.56	0.00	20,982.56
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	20,982.56	0.00	20,982.56
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	20,982.56	0.00	20,982.56
DIARIO 62 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000001 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000001			20,982.56		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	545,083.00	0.00	545,083.00
E00319	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	545,083.00	0.00	545,083.00
00145-	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES - VILLAHERMOSA	0.00	545,083.00	0.00	545,083.00
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	545,083.00	0.00	545,083.00
DIARIO 1240 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000076 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000076			25,751.00		
DIARIO 1241 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000077 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000077			186,645.00		
DIARIO 1242 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000078 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000078			42,845.00		
DIARIO 1243 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000079 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000079			181,988.00		
DIARIO 1244 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000080 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000080			42,595.00		
DIARIO 1245 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000081 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000081			26,273.00		
DIARIO 1246 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000082 RAMO 33 FONDO IV ORDEN PAGO 000082			38,986.00		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,445,958.55	0.00	2,445,958.55
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	2,445,958.55	0.00	2,445,958.55
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,445,958.55	0.00	2,445,958.55
003982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,445,958.55	0.00	2,445,958.55
DIARIO 4911 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN PAGO 001047			2,445,958.55		
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	63,905.00	0.00	63,905.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	63,905.00	0.00	63,905.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 1191 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000025 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000025			10,000.00		
DIARIO 144 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000013 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000013			20,000.00		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,905.00	0.00	33,905.00
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	33,905.00	0.00	33,905.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	33,905.00	0.00	33,905.00
DIARIO 1334 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000087 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000087			900.00		
DIARIO 1342 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000097 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000097			15,000.00		
DIARIO 232 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000016 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000016			6,405.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	63,905.00	0.00	63,905.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	63,905.00	0.00	63,905.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	33,905.00	0.00	33,905.00
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	33,905.00	0.00	33,905.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	33,905.00	0.00	33,905.00
DIARIO 238 000001 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000023 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000023			11,600.00		
52510	PENSIONES	0.00	80,870.70	0.00	80,870.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	80,870.70	0.00	80,870.70
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	80,870.70	0.00	80,870.70
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	80,870.70	0.00	80,870.70
004511	PENSIONES	0.00	80,870.70	0.00	80,870.70
DIARIO 1332 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000085			80,870.70		
52520	JUBILACIONES	0.00	121,047.00	0.00	121,047.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	121,047.00	0.00	121,047.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	121,047.00	0.00	121,047.00
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	121,047.00	0.00	121,047.00
004521	JUBILACIONES	0.00	121,047.00	0.00	121,047.00
DIARIO 1332 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN PAGO 000085			121,047.00		
71100	VALORES EN CUSTODIA	28,704,294.84	0.00	28,704,294.84	0.00
010017	PARTICIPACIONES	6,265,223.96	0.00	6,265,223.96	0.00
001007	BANAMEX	6,265,223.96	0.00	6,265,223.96	0.00
DIARIO 5188 000012 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				6,265,223.96	
050013	RECURSOS PROPIOS	18,134,814.61	0.00	18,134,814.61	0.00
000106	BANAMEX	18,134,412.93	0.00	18,134,412.93	0.00
DIARIO 5188 000013 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				18,134,412.93	
000592	BANCOMER	401.68	0.00	401.68	0.00
DIARIO 5188 000014 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				401.68	
090115	APAZU	102,474.31	0.00	102,474.31	0.00
000247	INVERLAT	102,474.31	0.00	102,474.31	0.00
DIARIO 5188 000015 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				102,474.31	
100115	PRODDER	2,300,306.94	0.00	2,300,306.94	0.00
000211	INVERLAT	2,300,306.94	0.00	2,300,306.94	0.00
DIARIO 5188 000016 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				2,300,306.94	
130013	SAPAET	1,657,770.68	0.00	1,657,770.68	0.00
000417	BANORTE	1,657,770.68	0.00	1,657,770.68	0.00
DIARIO 5188 000017 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				1,657,770.68	
200112	CAPUFE	201.59	0.00	201.59	0.00
000344	HSBC	201.59	0.00	201.59	0.00
DIARIO 5188 000018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				201.59	
230114	FDO, METROPOLITANO	243,502.75	0.00	243,502.75	0.00
000294	INVERLAT	243,502.75	0.00	243,502.75	0.00
DIARIO 5188 000019 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015				243,502.75	
71200	CUSTODIA DE VALORES	28,704,294.84	28,704,294.84	0.00	0.00
000248	INVERLAT	54,844.80	54,844.80	0.00	0.00
000000					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
71200	CUSTODIA DE VALORES	28,704,294.84	28,704,294.84	0.00	0.00
000248	INVERLAT	54,844.80	54,844.80	0.00	0.00
000000					
DIARIO 5188 000001 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			54,844.80		
030115	FDO. III	1,832,800.63	1,832,800.63	0.00	0.00
000518	BANCOMER	1,832,800.63	1,832,800.63	0.00	0.00
DIARIO 5188 000002 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			1,832,800.63		
040115	FONDO IV	18,853,938.42	18,853,938.42	0.00	0.00
000429	BANCOMER	18,853,938.42	18,853,938.42	0.00	0.00
DIARIO 5188 000003 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			18,853,938.42		
060115	PEMEX-SERNAPAM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
000595	BANCOMER	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
DIARIO 5188 000004 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			1,000.00		
070115	HABITAT	400,749.19	400,749.19	0.00	0.00
000113	BANAMEX	400,749.19	400,749.19	0.00	0.00
DIARIO 5188 000005 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			400,749.19		
150013	PARQUES Y JARDINES	1,679,858.06	1,679,858.06	0.00	0.00
000414	BANORTE	1,679,858.06	1,679,858.06	0.00	0.00
DIARIO 5188 000006 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			1,679,858.06		
370114	FONDO MUNICIPAL	474.09	474.09	0.00	0.00
000589	BANCOM ER	474.09	474.09	0.00	0.00
DIARIO 5188 000007 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			474.09		
390114	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	946,870.63	946,870.63	0.00	0.00
000587	BANCOMER	946,870.63	946,870.63	0.00	0.00
DIARIO 5188 000008 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			946,870.63		
390115	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	4,033,056.26	4,033,056.26	0.00	0.00
000193	BANAMEX	4,033,056.26	4,033,056.26	0.00	0.00
DIARIO 5188 000009 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			4,033,056.26		
400115	CONVENIO SEDESO FISE 2014	339,650.01	339,650.01	0.00	0.00
000135	BANAMEX	339,650.01	339,650.01	0.00	0.00
DIARIO 5188 000010 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			339,650.01		
410115	CONVENIO SEDESO FISE 2015	561,052.75	561,052.75	0.00	0.00
000132	BANAMEX	561,052.75	561,052.75	0.00	0.00
DIARIO 5188 000011 PRESTAMO ENTRE CUENTAS 000001 DEVOLUCION DE PRESTAMOS MES DE DICIEMBRE 2015			561,052.75		
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	182,132,561.49	0.00	0.00	182,132,561.49
000001	JUICIOS POR PAGAR	182,132,561.49	0.00	0.00	182,132,561.49
000001	AREA CIVIL	30,278,567.34	0.00	0.00	30,278,567.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000004	CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS A EJECUTARSE	34,776,754.91	0.00	0.00	34,776,754.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000005	LAUDOS LABORALES	117,077,239.24	0.00	0.00	117,077,239.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
74200	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	182,132,561.49	0.00	0.00	182,132,561.49
000001	JUICIOS POR PAGAR	182,132,561.49	0.00	0.00	182,132,561.49
000001	AREA CIVIL	30,278,567.34	0.00	0.00	30,278,567.34

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
74200	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	182,132,561.49	0.00	0.00	182,132,561.49
000001	JUICIOS POR PAGAR	182,132,561.49	0.00	0.00	182,132,561.49
000001	AREA CIVIL	30,278,567.34	0.00	0.00	30,278,567.34
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000004	CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS A EJECUTARSE	34,776,754.91	0.00	0.00	34,776,754.91
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
000005	LAUDOS LABORALES	117,077,239.24	0.00	0.00	117,077,239.24
-----SIN MOVIMIENTOS CONTABLES EN ESTE PERIODO-----					
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,377,944,706.00	0.00	2,377,944,706.00
000001	IMPUESTOS	0.00	228,221,420.00	0.00	228,221,420.00
000001	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,649,362.00	0.00	1,649,362.00
000001	SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,649,362.00	0.00	1,649,362.00
DIARIO 2 000001 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			1,649,362.00		
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	212,251,642.00	0.00	212,251,642.00
000001	PREDIAL	0.00	135,711,573.00	0.00	135,711,573.00
DIARIO 2 000002 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			135,711,573.00		
000002	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	76,540,069.00	0.00	76,540,069.00
DIARIO 2 000003 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			76,540,069.00		
000007	ACCESORIOS	0.00	14,320,416.00	0.00	14,320,416.00
000001	RECARGOS	0.00	8,541,710.00	0.00	8,541,710.00
DIARIO 2 000004 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			8,541,710.00		
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,230,428.00	0.00	3,230,428.00
DIARIO 2 000005 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			3,230,428.00		
000003	ACTUALIZACION	0.00	2,548,278.00	0.00	2,548,278.00
DIARIO 2 000006 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			2,548,278.00		
000004	DERECHOS	0.00	165,523,958.00	0.00	165,523,958.00
000001	POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOLTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
000001	POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOLTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICC	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 2 000007 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			50,000.00		
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	24,144,779.00	0.00	24,144,779.00
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	6,132,161.00	0.00	6,132,161.00
DIARIO 2 000008 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			6,132,161.00		
000002	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC,COND. Y LOT.	0.00	4,007,487.00	0.00	4,007,487.00
DIARIO 2 000009 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			4,007,487.00		
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	915,775.00	0.00	915,775.00
DIARIO 2 000010 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			915,775.00		
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	4,562,609.00	0.00	4,562,609.00
DIARIO 2 000011 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			4,562,609.00		
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	185,574.00	0.00	185,574.00
DIARIO 2 000012 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			185,574.00		
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	8,331,173.00	0.00	8,331,173.00
DIARIO 2 000013 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			8,331,173.00		
000007	DE LOS SERVICIOS COLECTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 2 000014 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			10,000.00		
000004	OTROS DERECHOS	0.00	136,569,736.00	0.00	136,569,736.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,377,944,706.00	0.00	2,377,944,706.00
000004	DERECHOS	0.00	165,523,958.00	0.00	165,523,958.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	136,569,736.00	0.00	136,569,736.00
000001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZAC	0.00	8,106,089.00	0.00	8,106,089.00
DIARIO 2 000015	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		8,106,089.00		
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUS AGUA	0.00	102,006,278.00	0.00	102,006,278.00
DIARIO 2 000016	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		102,006,278.00		
000007	ESTACIONAMIENTOS, PARQUÍMETROS/ESTACIONOMETROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 2 000017	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		10,000.00		
000009	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	0.00	120,536.00	0.00	120,536.00
DIARIO 2 000018	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		120,536.00		
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	2,609,680.00	0.00	2,609,680.00
DIARIO 2 000019	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		2,609,680.00		
000014	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	900,383.00	0.00	900,383.00
DIARIO 2 000020	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		900,383.00		
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	114,672.00	0.00	114,672.00
DIARIO 2 000021	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		114,672.00		
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	17,617,922.00	0.00	17,617,922.00
DIARIO 2 000022	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		17,617,922.00		
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,088,234.00	0.00	1,088,234.00
DIARIO 2 000023	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		1,088,234.00		
000020	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNCIPAL	0.00	3,523,584.00	0.00	3,523,584.00
DIARIO 2 000024	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		3,523,584.00		
000021	POR SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	352,358.00	0.00	352,358.00
DIARIO 2 000025	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		352,358.00		
000022	CONCESIONES Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 2 000026	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		50,000.00		
000023	POR LA INSTALACION DE ANTENAS DE COMUNICACION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 2 000027	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		20,000.00		
000024	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA MEDIANTE LA COLOCACION DE CASETA PARA LA PR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 2 000028	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		50,000.00		
000005	ACCESORIOS	0.00	4,759,443.00	0.00	4,759,443.00
000001	RECARGOS	0.00	3,236,421.00	0.00	3,236,421.00
DIARIO 2 000029	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		3,236,421.00		
000002	ACTUALIZACION	0.00	1,523,022.00	0.00	1,523,022.00
DIARIO 2 000030	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		1,523,022.00		
000005	PRODUCTOS	0.00	7,769,450.00	0.00	7,769,450.00
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,769,450.00	0.00	7,769,450.00
000001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL MUNICIPIO	0.00	1,584,873.00	0.00	1,584,873.00
DIARIO 2 000031	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		1,584,873.00		
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,243,996.00	0.00	2,243,996.00
DIARIO 2 000032	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		2,243,996.00		
000004	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	3,940,581.00	0.00	3,940,581.00
DIARIO 2 000033	LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS		3,940,581.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,377,944,706.00	0.00	2,377,944,706.00
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	11,480,041.00	0.00	11,480,041.00
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11,477,041.00	0.00	11,477,041.00
000001	REINTEGROS	0.00	665,865.00	0.00	665,865.00
DIARIO 2 000034 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			665,865.00		
000002	DONATIVOS	0.00	91,515.00	0.00	91,515.00
DIARIO 2 000035 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			91,515.00		
000004	MULTAS	0.00	10,356,306.00	0.00	10,356,306.00
DIARIO 2 000036 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			10,356,306.00		
000007	INDEMNIZACIONES	0.00	363,355.00	0.00	363,355.00
DIARIO 2 000037 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			363,355.00		
000006	POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
000001	COOPERACIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 2 000038 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			3,000.00		
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,964,949,837.00	0.00	1,964,949,837.00
000001	PARTICIPACIONES	0.00	1,222,806,591.00	0.00	1,222,806,591.00
000001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,222,806,591.00	0.00	1,222,806,591.00
DIARIO 2 000039 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			1,222,806,591.00		
000002	APORTACIONES	0.00	407,935,008.00	0.00	407,935,008.00
000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,443,300.00	0.00	60,443,300.00
DIARIO 2 000040 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			60,443,300.00		
000002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	347,491,708.00	0.00	347,491,708.00
DIARIO 2 000041 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			347,491,708.00		
000003	CONVENIOS	0.00	334,208,238.00	0.00	334,208,238.00
000003	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	0.00	31,549,735.00	0.00	31,549,735.00
DIARIO 2 000042 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			31,549,735.00		
000004	PARQUES Y JARDINES	0.00	39,944,431.00	0.00	39,944,431.00
DIARIO 2 000043 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			39,944,431.00		
000005	CONVENIO SAPAET	0.00	262,714,072.00	0.00	262,714,072.00
DIARIO 2 000044 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS			262,714,072.00		
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	228,221,420.00	178,605,592.14
000001	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	6,603.50	1,649,362.00	1,642,758.50
000001	SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	6,603.50	1,649,362.00	1,642,758.50
DIARIO 2 000045 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				1,649,362.00	
INGRESO 16 000143 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,603.50		
INGRESO 30 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,000.00		
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	212,251,642.00	163,864,055.27
000001	PREDIAL	0.00	40,446,700.73	135,711,573.00	95,264,872.27
DIARIO 2 000046 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				135,711,573.00	
INGRESO 16 000144 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,261,838.75		
INGRESO 18 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			1,531,350.67		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	228,221,420.00	178,605,592.14
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	212,251,642.00	163,864,055.27
000001	PREDIAL	0.00	40,446,700.73	135,711,573.00	95,264,872.27
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 18 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO			-220.00		
INGRESO 19 000142 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,521,261.58		
INGRESO 21 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,642,329.04		
INGRESO 22 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,264,266.44		
INGRESO 23 000041 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			62,523.26		
INGRESO 24 000149 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,464,975.81		
INGRESO 24 000150 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO			-967.06		
INGRESO 25 000147 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,131,027.91		
INGRESO 28 000145 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			3,084,812.50		
INGRESO 29 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,402,070.62		
INGRESO 30 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,184,860.38		
INGRESO 30 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO			-220.00		
INGRESO 30 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-567.24		
INGRESO 31 000037 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			133,609.52		
INGRESO 32 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,714,501.62		
INGRESO 33 000149 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,271,062.79		
INGRESO 33 000150 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-220.00		
INGRESO 35 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			5,366,280.08		
INGRESO 35 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-1,682.00		
INGRESO 35 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-561.78		
INGRESO 38 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,793,738.18		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	228,221,420.00	178,605,592.14
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	212,251,642.00	163,864,055.27
000001	PREDIAL	0.00	40,446,700.73	135,711,573.00	95,264,872.27
INGRESO 41 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			3,438,731.48		
INGRESO 44 000051 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			181,898.18		
000002	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,940,886.00	76,540,069.00	68,599,183.00
DIARIO 2 000047 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				76,540,069.00	
INGRESO 16 000145 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			161,296.80		
INGRESO 18 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			122,997.39		
INGRESO 19 000143 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			42,124.58		
INGRESO 21 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			332,600.56		
INGRESO 22 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			610,885.48		
INGRESO 24 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			134,911.68		
INGRESO 25 000148 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			336,739.74		
INGRESO 28 000146 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			129,435.65		
INGRESO 29 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			328,088.42		
INGRESO 30 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			167,533.18		
INGRESO 32 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,529,057.49		
INGRESO 33 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			641,480.16		
INGRESO 35 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			831,266.80		
INGRESO 38 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,318,378.98		
INGRESO 41 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			254,089.09		
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	14,320,416.00	13,098,778.37
000001	RECARGOS	0.00	556,565.66	8,541,710.00	7,985,144.34
DIARIO 2 000048 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				8,541,710.00	
INGRESO 16 000146 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			19,768.89		
INGRESO 18 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			17,804.64		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	228,221,420.00	178,605,592.14
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	14,320,416.00	13,098,778.37
000001	RECARGOS	0.00	556,565.66	8,541,710.00	7,985,144.34
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000144 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			20,739.18		
INGRESO 21 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			21,754.98		
INGRESO 22 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			27,267.66		
INGRESO 23 000042 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			352.81		
INGRESO 24 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			39,180.77		
INGRESO 25 000149 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			41,632.70		
INGRESO 28 000147 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			36,920.32		
INGRESO 29 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			28,882.40		
INGRESO 30 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			37,703.63		
INGRESO 30 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-10.97		
INGRESO 31 000038 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			4,256.96		
INGRESO 32 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			82,424.20		
INGRESO 33 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			37,458.43		
INGRESO 35 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			59,398.07		
INGRESO 38 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			29,216.93		
INGRESO 41 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			48,236.30		
INGRESO 44 000052 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,577.76		
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	519,210.41	3,230,428.00	2,711,217.59
DIARIO 2 000049 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				3,230,428.00	
INGRESO 16 000147 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			21,884.24		
INGRESO 18 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			17,277.88		
INGRESO 19 000145 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			20,102.39		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	228,221,420.00	178,605,592.14
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	14,320,416.00	13,098,778.37
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	519,210.41	3,230,428.00	2,711,217.59
INGRESO 21 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			25,000.29		
INGRESO 22 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			26,846.36		
INGRESO 23 000043 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			610.38		
INGRESO 24 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			46,762.78		
INGRESO 25 000150 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			44,324.52		
INGRESO 28 000148 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			36,914.39		
INGRESO 29 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			34,515.24		
INGRESO 30 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			32,780.85		
INGRESO 31 000039 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			3,198.19		
INGRESO 32 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			40,853.44		
INGRESO 33 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			40,178.76		
INGRESO 35 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			34,070.79		
INGRESO 38 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			42,396.26		
INGRESO 41 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			46,481.28		
INGRESO 44 000053 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			5,012.37		
000003	ACTUALIZACION	0.00	145,861.56	2,548,278.00	2,402,416.44
DIARIO 2 000050 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				2,548,278.00	
INGRESO 16 000148 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,081.34		
INGRESO 18 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			4,961.36		
INGRESO 19 000146 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			5,470.39		
INGRESO 21 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			6,086.16		
INGRESO 22 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			7,042.70		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	228,221,420.00	178,605,592.14
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	14,320,416.00	13,098,778.37
000003	ACTUALIZACION	0.00	145,861.56	2,548,278.00	2,402,416.44
INGRESO 23 000044 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			103.52		
INGRESO 24 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			10,596.08		
INGRESO 25 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			12,075.03		
INGRESO 28 000149 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			10,290.94		
INGRESO 29 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			8,142.20		
INGRESO 30 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			10,326.57		
INGRESO 30 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-21.86		
INGRESO 31 000040 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			1,903.54		
INGRESO 32 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			18,811.19		
INGRESO 33 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			9,391.06		
INGRESO 35 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			13,052.29		
INGRESO 38 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			7,891.50		
INGRESO 41 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			13,676.42		
INGRESO 44 000054 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			981.13		
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000001	POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOLTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
000001	POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOLTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICC	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 2 000051 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				50,000.00	
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	24,144,779.00	21,863,069.24
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	97,762.94	6,132,161.00	6,034,398.06
DIARIO 2 000052 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				6,132,161.00	
INGRESO 14 000069 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,138.80		
INGRESO 15 000120 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			122.64		
INGRESO 16 000149 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			453.69		
INGRESO 18 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			131.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	24,144,779.00	21,863,069.24
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	97,762.94	6,132,161.00	6,034,398.06
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000147 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			2,631.10		
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			7,008.00		
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			1,537.38		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 24 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			2,281.13		
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 28 000150 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			2,978.85		
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			866.74		
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			4,323.89		
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 32 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			7,795.85		
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			3,108.39		
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			51,282.68		
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			786.88		
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 41 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			8,288.49		
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 8 000081 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			3,027.03		
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO					
000002	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC,COND. Y LOT.	0.00	136,957.70	4,007,487.00	3,870,529.30
DIARIO 2 000053 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				4,007,487.00	
INGRESO 22 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			5,334.40		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 25 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			1,954.00		
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			19,096.80		
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 32 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			98,830.55		
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 35 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			770.88		
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 41 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			6,908.30		
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 8 000082 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			4,062.77		
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	24,144,779.00	21,863,069.24
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	33,480.80	915,775.00	882,294.20
DIARIO 2 000054 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				915,775.00	
INGRESO 10 000063 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			730.40		
INGRESO 11 000081 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			1,826.00		
INGRESO 15 000121 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 16 000150 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 18 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 19 000148 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 21 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,826.00		
INGRESO 22 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 24 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,191.20		
INGRESO 28 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			4,747.60		
INGRESO 29 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 30 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			730.40		
INGRESO 32 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			365.20		
INGRESO 33 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 35 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			365.20		
INGRESO 38 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			4,747.60		
INGRESO 8 000083 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			2,804.00		
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	359,712.96	4,562,609.00	4,202,896.04
DIARIO 2 000055 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				4,562,609.00	
INGRESO 10 000064 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,387.76		
INGRESO 11 000082 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,111.79		
INGRESO 14 000070 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			8,591.87		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	24,144,779.00	21,863,069.24
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	359,712.96	4,562,609.00	4,202,896.04
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 15 000122 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			19,832.88		
INGRESO 16 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			6,665.99		
INGRESO 18 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			6,817.55		
INGRESO 19 000149 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			16,157.16		
INGRESO 21 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			14,070.42		
INGRESO 22 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			69,376.29		
INGRESO 24 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			63,008.68		
INGRESO 25 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			8,848.24		
INGRESO 28 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			8,765.35		
INGRESO 29 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			20,240.85		
INGRESO 30 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			53,124.19		
INGRESO 32 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			16,099.47		
INGRESO 33 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			16,943.28		
INGRESO 35 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			8,297.35		
INGRESO 38 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			9,673.78		
INGRESO 41 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			6,999.06		
INGRESO 8 000084 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			701.00		
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	9,880.52	185,574.00	175,693.48
DIARIO 2 000056 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				185,574.00	
INGRESO 11 000083 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			292.16		
INGRESO 15 000123 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			292.16		
INGRESO 16 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			292.16		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	24,144,779.00	21,863,069.24
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	9,880.52	185,574.00	175,693.48
INGRESO 18 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			584.32		
INGRESO 19 000150 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 21 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			292.16		
INGRESO 22 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 24 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48		
INGRESO 25 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16		
INGRESO 28 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48		
INGRESO 29 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			292.16		
INGRESO 30 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16		
INGRESO 33 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			292.16		
INGRESO 38 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,606.88		
INGRESO 8 000085 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			1,261.80		
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	1,643,914.84	8,331,173.00	6,687,258.16
DIARIO 2 000057 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				8,331,173.00	
INGRESO 10 000065 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			76,263.80		
INGRESO 11 000084 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			75,689.44		
INGRESO 14 000071 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			68,888.96		
INGRESO 15 000124 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			62,820.72		
INGRESO 16 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			71,548.80		
INGRESO 18 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			96,346.64		
INGRESO 19 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			67,196.80		
INGRESO 21 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			80,490.08		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	24,144,779.00	21,863,069.24
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	1,643,914.84	8,331,173.00	6,687,258.16
INGRESO 22 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			77,428.76		
INGRESO 24 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			102,621.20		
INGRESO 25 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			110,509.52		
INGRESO 28 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			93,345.12		
INGRESO 29 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			90,861.76		
INGRESO 30 000177 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			89,272.58		
INGRESO 32 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			107,478.56		
INGRESO 33 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			93,491.20		
INGRESO 35 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			87,794.08		
INGRESO 38 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			80,846.20		
INGRESO 41 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			97,435.36		
INGRESO 44 000055 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			365.20		
INGRESO 8 000086 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			13,220.06		
000007	DE LOS SERVICIOS COLECTIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 2 000058 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				10,000.00	
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZAC	0.00	1,060,093.80	8,106,089.00	7,045,995.20
DIARIO 2 000059 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				8,106,089.00	
INGRESO 21 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			67,317.02		
INGRESO 25 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,271.00		
INGRESO 28 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			4,600.00		
INGRESO 29 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			5,742.65		
INGRESO 32 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			10,175.20		
INGRESO 35 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			302,873.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZAC	0.00	1,060,093.80	8,106,089.00	7,045,995.20
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			668,114.73		
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUS AGUA	0.00	7,682,213.42	102,006,278.00	94,324,064.58
DIARIO 2 000060 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				102,006,278.00	
INGRESO 10 000066 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			312,195.95		
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 11 000085 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			320,977.73		
INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					
INGRESO 14 000072 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			205,799.20		
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 15 000125 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			345,575.30		
INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO					
INGRESO 16 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			358,796.27		
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			375,608.49		
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			327,952.50		
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			529,446.08		
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			514,359.37		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 23 000045 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			20,992.57		
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO					
INGRESO 24 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			417,713.28		
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			453,870.22		
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			397,065.67		
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			337,373.53		
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000178 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			685,292.65		
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 31 000041 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			24,552.85		
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO					
INGRESO 32 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			277,188.23		
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			342,710.68		
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			436,917.73		
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUS AGUA	0.00	7,682,213.42	102,006,278.00	94,324,064.58
INGRESO 38 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			234,015.33		
INGRESO 41 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			344,348.85		
INGRESO 44 000056 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			30,215.42		
INGRESO 8 000087 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			389,245.52		
000003	CUOTAS CENDI	0.00	156,495.84	156,495.84	0.00
DIARIO 5547 000006 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016				156,495.84	
INGRESO 11 000086 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,076.00		
INGRESO 14 000073 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			11,805.00		
INGRESO 15 000126 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			10,883.00		
INGRESO 16 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			24,581.00		
INGRESO 18 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			17,570.64		
INGRESO 19 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			9,095.64		
INGRESO 21 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			12,786.80		
INGRESO 22 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			11,312.00		
INGRESO 23 000046 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,426.00		
INGRESO 24 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			16,066.00		
INGRESO 25 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,210.80		
INGRESO 28 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			5,633.32		
INGRESO 29 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			5,063.68		
INGRESO 30 000179 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,388.16		
INGRESO 32 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			3,425.48		
INGRESO 33 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,557.04		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000003	CUOTAS CENDI	0.00	156,495.84	156,495.84	0.00
INGRESO 35 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,168.64		
INGRESO 38 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			4,392.00		
INGRESO 41 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			3,779.64		
INGRESO 8 000088 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			275.00		
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	295,385.97	295,385.97	0.00
DIARIO 5547 000007 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016				295,385.97	
INGRESO 10 000067 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,382.40		
INGRESO 11 000087 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			730.40		
INGRESO 16 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			10,517.40		
INGRESO 18 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			12,708.80		
INGRESO 19 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			28,412.56		
INGRESO 21 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			25,125.76		
INGRESO 22 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			15,338.40		
INGRESO 24 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			15,922.74		
INGRESO 25 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			21,984.80		
INGRESO 28 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			8,860.00		
INGRESO 29 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			23,299.58		
INGRESO 30 000180 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			12,635.92		
INGRESO 32 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,107.14		
INGRESO 33 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			29,727.28		
INGRESO 35 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			24,833.43		
INGRESO 38 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			7,376.96		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	295,385.97	295,385.97	0.00
INGRESO 41 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			37,150.60		
INGRESO 8 000089 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			8,271.80		
000006	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
DIARIO 5547 000008 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016				2,145.00	
INGRESO 11 000088 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			145.00		
INGRESO 22 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			240.00		
INGRESO 24 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,225.00		
INGRESO 32 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			75.00		
INGRESO 41 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			460.00		
000007	ESTACIONAMIENTOS, PARQUÍMETROS/ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 2 000061 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				10,000.00	
000008	CUOTAS GIMNASIOS	0.00	27,828.20	27,828.20	0.00
DIARIO 5547 000009 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016				27,828.20	
INGRESO 25 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			27,828.20		
000009	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	0.00	14,972.60	120,536.00	105,563.40
DIARIO 2 000062 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				120,536.00	
INGRESO 19 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 25 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,826.00		
INGRESO 28 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,190.60		
INGRESO 33 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,286.80		
INGRESO 35 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,573.60		
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	192,752.10	2,609,680.00	2,416,927.90
DIARIO 2 000063 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				2,609,680.00	
INGRESO 10 000068 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			12,928.08		
INGRESO 11 000089 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,528.48		
INGRESO 14 000074 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			5,258.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	192,752.10	2,609,680.00	2,416,927.90
INGRESO 15 000127 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			5,843.20		
INGRESO 16 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			7,157.92		
INGRESO 18 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			11,394.24		
INGRESO 19 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			15,703.60		
INGRESO 21 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			5,258.88		
INGRESO 22 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,601.52		
INGRESO 24 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			6,792.72		
INGRESO 25 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,157.92		
INGRESO 28 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			11,029.04		
INGRESO 29 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			13,512.40		
INGRESO 30 000181 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			20,305.12		
INGRESO 32 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			11,321.20		
INGRESO 33 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			21,473.76		
INGRESO 35 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,865.76		
INGRESO 38 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,371.68		
INGRESO 41 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,034.40		
INGRESO 8 000090 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,213.30		
000014	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	41,194.56	900,383.00	859,188.44
DIARIO 2 000064 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				900,383.00	
INGRESO 14 000075 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 15 000128 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,359.84		
INGRESO 16 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,090.24		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000014	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	41,194.56	900,383.00	859,188.44
INGRESO 18 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40		
INGRESO 19 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			584.32		
INGRESO 21 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 22 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,843.20		
INGRESO 25 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 28 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 29 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,606.88		
INGRESO 30 000182 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,450.08		
INGRESO 32 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,899.04		
INGRESO 35 000177 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			146.08		
INGRESO 38 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,752.96		
INGRESO 41 000177 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,910.88		
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	5,025.00	114,672.00	109,647.00
DIARIO 2 000065 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				114,672.00	
INGRESO 11 000090 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			560.00		
INGRESO 16 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			230.00		
INGRESO 21 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			540.00		
INGRESO 25 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			540.00		
INGRESO 30 000183 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			95.00		
INGRESO 32 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			455.00		
INGRESO 35 000178 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,015.00		
INGRESO 38 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			705.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	5,025.00	114,672.00	109,647.00
INGRESO 44 000057 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			165.00		
INGRESO 8 000091 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			720.00		
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	1,533,606.61	17,136,066.99	15,602,460.38
DIARIO 2 000066 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				17,617,922.00	
DIARIO 5546 000006 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016				-27,828.20	
DIARIO 5546 000007 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016				-2,145.00	
DIARIO 5546 000008 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016				-295,385.97	
DIARIO 5546 000009 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016				-156,495.84	
INGRESO 10 000069 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			21,305.12		
INGRESO 11 000091 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,660.26		
INGRESO 14 000076 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			23,034.96		
INGRESO 15 000129 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			20,524.24		
INGRESO 16 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			66,370.80		
INGRESO 18 000177 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			66,247.58		
INGRESO 19 000158 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			36,885.50		
INGRESO 21 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			40,816.56		
INGRESO 22 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			24,103.50		
INGRESO 24 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			32,401.36		
INGRESO 25 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			77,933.68		
INGRESO 28 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			39,565.12		
INGRESO 29 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			52,734.88		
INGRESO 30 000184 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			108,387.28		
INGRESO 32 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			94,069.04		
INGRESO 33 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			92,541.68		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	1,533,606.61	17,136,066.99	15,602,460.38
INGRESO 35 000179 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			50,037.76		
INGRESO 38 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			179,414.28		
INGRESO 41 000178 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			295,389.84		
INGRESO 44 000058 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			80,294.50		
INGRESO 8 000092 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			132,570.90		
INGRESO 9 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO			-5,682.23		
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	11,102.08	1,088,234.00	1,077,131.92
DIARIO 2 000067 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				1,088,234.00	
INGRESO 10 000070 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,337.28		
INGRESO 14 000077 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			292.16		
INGRESO 16 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			584.32		
INGRESO 18 000178 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			292.16		
INGRESO 19 000159 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			292.16		
INGRESO 21 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			584.32		
INGRESO 22 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			876.48		
INGRESO 24 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48		
INGRESO 25 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16		
INGRESO 28 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,168.64		
INGRESO 29 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,045.12		
INGRESO 30 000185 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16		
INGRESO 35 000180 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			292.16		
INGRESO 38 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			292.16		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	136,569,736.00	125,546,920.82
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	11,102.08	1,088,234.00	1,077,131.92
INGRESO 41 000179 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			584.32		
000020	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNCIPAL	0.00	0.00	3,523,584.00	3,523,584.00
DIARIO 2 000068 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				3,523,584.00	
000021	POR SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	352,358.00	352,358.00
DIARIO 2 000069 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				352,358.00	
000022	CONCESIONES Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 2 000070 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				50,000.00	
000023	POR LA INSTALACION DE ANTENAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 2 000071 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				20,000.00	
000024	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA MEDIANTE LA COLOCACION DE CASETA PARA LA PR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 2 000072 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				50,000.00	
000005	ACCESORIOS	0.00	671,430.95	4,759,443.00	4,088,012.05
000001	RECARGOS	0.00	671,430.95	3,236,421.00	2,564,990.05
DIARIO 2 000073 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				3,236,421.00	
INGRESO 10 000071 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			11,742.39		
INGRESO 11 000092 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			21,690.81		
INGRESO 14 000078 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			10,419.20		
INGRESO 15 000130 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			9,382.28		
INGRESO 16 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			19,573.05		
INGRESO 18 000179 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			44,291.12		
INGRESO 19 000160 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			27,525.67		
INGRESO 21 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			38,534.59		
INGRESO 22 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			35,579.65		
INGRESO 23 000047 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,634.24		
INGRESO 24 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			54,047.93		
INGRESO 25 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			58,446.36		
INGRESO 28 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			47,883.15		
INGRESO 29 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			42,488.73		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	165,523,958.00	151,548,002.11
000005	ACCESORIOS	0.00	671,430.95	4,759,443.00	4,088,012.05
000001	RECARGOS	0.00	671,430.95	3,236,421.00	2,564,990.05
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000186 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			35,741.63		
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 31 000042 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			2,664.68		
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO					
INGRESO 32 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			23,804.43		
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			38,700.16		
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000181 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			53,700.66		
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000174 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			31,682.05		
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 41 000180 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			38,321.33		
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 44 000059 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			3,849.70		
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO					
INGRESO 8 000093 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			19,727.14		
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO					
000002	ACTUALIZACION	0.00	0.00	1,523,022.00	1,523,022.00
DIARIO 2 000074 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				1,523,022.00	
000005	PRODUCTOS	0.00	445,647.48	7,769,450.00	7,323,802.52
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,647.48	7,769,450.00	7,323,802.52
000001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL MUNICIPIO	0.00	224,960.80	1,584,873.00	1,359,912.20
DIARIO 2 000075 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				1,584,873.00	
INGRESO 10 000072 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			560.80		
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 11 000093 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			10,000.00		
INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					
INGRESO 14 000079 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			11,400.00		
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 16 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			10,000.00		
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000180 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			10,000.00		
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			45,000.00		
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000177 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			15,000.00		
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000177 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			21,000.00		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 24 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			10,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000005	PRODUCTOS	0.00	445,647.48	7,769,450.00	7,323,802.52
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,647.48	7,769,450.00	7,323,802.52
000001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL MUNICIPIO	0.00	224,960.80	1,584,873.00	1,359,912.20
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 28 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 29 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 30 000187 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,000.00		
INGRESO 33 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 35 000182 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			12,000.00		
INGRESO 38 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,000.00		
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	85,948.78	2,243,996.00	2,158,047.22
DIARIO 2 000076 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				2,243,996.00	
INGRESO 10 000073 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,600.00		
INGRESO 11 000094 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,800.00		
INGRESO 14 000080 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			800.00		
INGRESO 18 000181 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,600.00		
INGRESO 19 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,760.00		
INGRESO 21 000178 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			4,360.00		
INGRESO 22 000178 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,402.00		
INGRESO 24 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,200.00		
INGRESO 25 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			800.00		
INGRESO 29 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			5,520.00		
INGRESO 30 000188 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			3,434.40		
INGRESO 32 000175 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			3,560.00		
INGRESO 33 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,560.00		
INGRESO 35 000183 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			3,217.42		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000005	PRODUCTOS	0.00	445,647.48	7,769,450.00	7,323,802.52
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,647.48	7,769,450.00	7,323,802.52
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	85,948.78	2,243,996.00	2,158,047.22
INGRESO 38 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			19,074.96		
INGRESO 41 000181 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,760.00		
INGRESO 8 000094 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			20,500.00		
000004	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	134,737.90	3,940,581.00	3,805,843.10
DIARIO 2 000077 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				3,940,581.00	
INGRESO 15 000131 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			134,186.39		
INGRESO 33 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			551.51		
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,798,798.12	11,480,041.00	9,681,242.88
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,798,798.12	11,477,041.00	9,678,242.88
000001	REINTEGROS	0.00	0.00	665,865.00	665,865.00
DIARIO 2 000078 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				665,865.00	
000002	DONATIVOS	0.00	0.00	91,515.00	91,515.00
DIARIO 2 000079 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				91,515.00	
000004	MULTAS	0.00	1,795,082.52	10,352,590.40	8,557,507.88
DIARIO 2 000080 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				10,356,306.00	
DIARIO 5546 000010 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016				-3,715.60	
INGRESO 11 000095 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			1,519.14		
INGRESO 16 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			81,758.80		
INGRESO 18 000182 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			84,839.42		
INGRESO 19 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			195,611.48		
INGRESO 21 000179 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			92,470.48		
INGRESO 22 000179 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			177,981.48		
INGRESO 23 000048 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 24 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			111,614.40		
INGRESO 25 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			127,233.20		
INGRESO 28 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			117,667.44		
INGRESO 29 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			107,708.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,798,798.12	11,480,041.00	9,681,242.88
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,798,798.12	11,477,041.00	9,678,242.88
000004	MULTAS	0.00	1,795,082.52	10,352,590.40	8,557,507.88
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000189 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			117,750.12		
INGRESO 31 000043 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			5,112.80		
INGRESO 32 000176 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			126,349.20		
INGRESO 33 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			114,015.44		
INGRESO 35 000184 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			91,957.36		
INGRESO 38 000177 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			97,070.16		
INGRESO 41 000182 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			122,231.20		
INGRESO 44 000060 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			18,990.40		
INGRESO 8 000095 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			280.40		
000005	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,715.60	3,715.60	0.00
DIARIO 5547 000010 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION AL MES DE ENERO 2016				3,715.60	
INGRESO 16 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			0.01		
INGRESO 18 000183 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2,219.44		
INGRESO 21 000180 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			438.83		
INGRESO 22 000180 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			699.78		
INGRESO 25 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			19.92		
INGRESO 29 000173 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			33.39		
INGRESO 30 000190 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			279.18		
INGRESO 41 000183 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			25.05		
000007	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	363,355.00	363,355.00
DIARIO 2 000081 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				363,355.00	
000006	POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
000001	COOPERACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 2 000082 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				3,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	596,572,039.50	2,377,944,706.00	1,781,372,666.50
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	530,735,810.15	1,964,949,837.00	1,434,214,026.85
000001	PARTICIPACIONES	0.00	92,607,635.00	1,222,806,591.00	1,130,198,956.00
000001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	92,607,635.00	1,222,806,591.00	1,130,198,956.00
DIARIO 2 000083 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				1,222,806,591.00	
INGRESO 13 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001007 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			50,000,000.00		
INGRESO 17 000002 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001012 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL NEGATIVO POR CORRECCION DE INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO			-50,000,000.00		
INGRESO 20 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001014 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			48,906,370.00		
INGRESO 37 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001028 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			43,701,265.00		
000002	APORTACIONES	0.00	407,935,008.00	407,935,008.00	0.00
000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,443,300.00	60,443,300.00	0.00
DIARIO 2 000084 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				60,443,300.00	
INGRESO 4 000001 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III DEVENGADO DE INGRESOS			60,443,300.00		
000002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	347,491,708.00	347,491,708.00	0.00
DIARIO 2 000085 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				347,491,708.00	
INGRESO 5 000001 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO IV DEVENGADO DE INGRESOS			347,491,708.00		
000003	CONVENIOS	0.00	30,193,167.15	334,208,238.00	304,015,070.85
000003	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	0.00	3,674,249.15	31,549,735.00	27,875,485.85
DIARIO 2 000086 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				31,549,735.00	
INGRESO 34 000005 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 020026 CAPUFE INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,674,249.15		
000004	PARQUES Y JARDINES	0.00	3,325,543.00	39,944,431.00	36,618,888.00
DIARIO 2 000087 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				39,944,431.00	
INGRESO 27 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 015019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,662,772.00		
INGRESO 40 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 015028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,662,771.00		
000005	CONVENIO SAPAET	0.00	21,873,005.00	262,714,072.00	240,841,067.00
DIARIO 2 000088 LEY DE INGRESOS 000001 LEY DE INGRESOS				262,714,072.00	
INGRESO 26 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 013019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			10,936,503.00		
INGRESO 39 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 013028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,936,502.00		
000032	FONDO PARA MPIOS. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	1,320,370.00	0.00	-1,320,370.00
INGRESO 12 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			692,571.00		
INGRESO 36 000003 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			627,799.00		
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
000004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
000003	CUOTAS CENDI	0.00	156,495.84	0.00	156,495.84

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
000004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
000003	CUOTAS CENDI	0.00	156,495.84	0.00	156,495.84
DIARIO 5547 000001 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016			156,495.84		
000005	DERECHO DE PISO	0.00	295,385.97	0.00	295,385.97
DIARIO 5547 000002 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016			295,385.97		
000006	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF Y DECUR	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
DIARIO 5547 000003 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016			2,145.00		
000008	CUOTAS GIMNASIOS	0.00	27,828.20	0.00	27,828.20
DIARIO 5547 000004 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION MES DE ENERO 2016			27,828.20		
000016	LOS DE MAS QUE SEÑALE LA LEY	0.00	-481,855.01	0.00	-481,855.01
DIARIO 5546 000001 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016			-156,495.84		
DIARIO 5546 000002 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016			-295,385.97		
DIARIO 5546 000003 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016			-2,145.00		
DIARIO 5546 000004 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016			-27,828.20		
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
000004	MULTAS	0.00	-3,715.60	0.00	-3,715.60
DIARIO 5546 000005 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 REDUCCION AL MES DE ENERO 2016			-3,715.60		
000005	RECARGOS Y GASTO DE EJECUCION	0.00	3,715.60	0.00	3,715.60
DIARIO 5547 000005 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 000000 AMPLIACION AL MES DE ENERO 2016			3,715.60		
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000001	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	6,603.50	6,603.50	0.00
000001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	6,603.50	6,603.50	0.00
INGRESO 16 000166 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,603.50		
INGRESO 16 000331 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				4,603.50	
INGRESO 30 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,000.00		
INGRESO 30 000381 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,000.00	
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73	0.00
000001	PREDIAL	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73	0.00
INGRESO 16 000167 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			1,261,838.75		
INGRESO 16 000332 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,261,838.75	
INGRESO 18 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,531,350.67		
INGRESO 18 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO			-220.00		
INGRESO 18 000367 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				1,531,350.67	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73	0.00
000001	PREDIAL	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73	0.00
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 18 000368 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO				-220.00	
INGRESO 19 000164 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,521,261.58		
INGRESO 19 000326 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,521,261.58	
INGRESO 21 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,642,329.04		
INGRESO 21 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,642,329.04	
INGRESO 22 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			2,264,266.44		
INGRESO 22 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,264,266.44	
INGRESO 23 000049 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			62,523.26		
INGRESO 23 000097 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				62,523.26	
INGRESO 24 000171 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,464,975.81		
INGRESO 24 000172 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO			-967.06		
INGRESO 24 000341 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				2,464,975.81	
INGRESO 24 000342 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO				-967.06	
INGRESO 25 000171 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			3,131,027.91		
INGRESO 25 000341 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				3,131,027.91	
INGRESO 28 000168 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			3,084,812.50		
INGRESO 28 000335 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				3,084,812.50	
INGRESO 29 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,402,070.62		
INGRESO 29 000347 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				2,402,070.62	
INGRESO 30 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,184,860.38		
INGRESO 30 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO			-220.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73	0.00
000001	PREDIAL	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73	0.00
INGRESO 30 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-567.24		
INGRESO 30 000382 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,184,860.38	
INGRESO 30 000383 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO				-220.00	
INGRESO 30 000384 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-567.24	
INGRESO 31 000044 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			133,609.52		
INGRESO 31 000087 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				133,609.52	
INGRESO 32 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			2,714,501.62		
INGRESO 32 000353 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				2,714,501.62	
INGRESO 33 000171 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,271,062.79		
INGRESO 33 000172 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-220.00		
INGRESO 33 000341 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,271,062.79	
INGRESO 33 000342 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO				-220.00	
INGRESO 35 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			5,366,280.08		
INGRESO 35 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO			-1,682.00		
INGRESO 35 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO			-561.78		
INGRESO 35 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				5,366,280.08	
INGRESO 35 000370 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO				-1,682.00	
INGRESO 35 000371 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO				-561.78	
INGRESO 38 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			3,793,738.18		
INGRESO 38 000355 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				3,793,738.18	
INGRESO 41 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			3,438,731.48		
INGRESO 41 000367 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73	0.00
000001	PREDIAL	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73	0.00
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				3,438,731.48	
INGRESO 44 000061 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			181,898.18		
INGRESO 44 000122 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				181,898.18	
000002	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,940,886.00	7,940,886.00	0.00
INGRESO 16 000168 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			161,296.80		
INGRESO 16 000333 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				161,296.80	
INGRESO 18 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			122,997.39		
INGRESO 18 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				122,997.39	
INGRESO 19 000165 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			42,124.58		
INGRESO 19 000327 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				42,124.58	
INGRESO 21 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			332,600.56		
INGRESO 21 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				332,600.56	
INGRESO 22 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			610,885.48		
INGRESO 22 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				610,885.48	
INGRESO 24 000173 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			134,911.68		
INGRESO 24 000343 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				134,911.68	
INGRESO 25 000172 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			336,739.74		
INGRESO 25 000342 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				336,739.74	
INGRESO 28 000169 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			129,435.65		
INGRESO 28 000336 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				129,435.65	
INGRESO 29 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			328,088.42		
INGRESO 29 000348 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				328,088.42	
INGRESO 30 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			167,533.18		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73	0.00
000002	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,940,886.00	7,940,886.00	0.00
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 30 000385 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				167,533.18	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 32 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			2,529,057.49		
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 32 000354 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				2,529,057.49	
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000173 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			641,480.16		
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 33 000343 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				641,480.16	
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			831,266.80		
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 35 000372 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				831,266.80	
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			1,318,378.98		
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 38 000356 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				1,318,378.98	
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 41 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			254,089.09		
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 41 000368 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				254,089.09	
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63	0.00
000001	RECARGOS	0.00	556,565.66	556,565.66	0.00
INGRESO 16 000169 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			19,768.89		
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 16 000334 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				19,768.89	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			17,804.64		
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 18 000370 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				17,804.64	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000166 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			20,739.18		
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 19 000328 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				20,739.18	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			21,754.98		
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 21 000363 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				21,754.98	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			27,267.66		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63	0.00
000001	RECARGOS	0.00	556,565.66	556,565.66	0.00
INGRESO 22 000363 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			27,267.66	
INGRESO 23 000050 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO		352.81		
INGRESO 23 000098 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			352.81	
INGRESO 24 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		39,180.77		
INGRESO 24 000344 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			39,180.77	
INGRESO 25 000173 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		41,632.70		
INGRESO 25 000343 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			41,632.70	
INGRESO 28 000170 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		36,920.32		
INGRESO 28 000337 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			36,920.32	
INGRESO 29 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		28,882.40		
INGRESO 29 000349 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			28,882.40	
INGRESO 30 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO		37,703.63		
INGRESO 30 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO		-10.97		
INGRESO 30 000386 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			37,703.63	
INGRESO 30 000387 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-10.97	
INGRESO 31 000045 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO		4,256.96		
INGRESO 31 000088 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			4,256.96	
INGRESO 32 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		82,424.20		
INGRESO 32 000355 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			82,424.20	
INGRESO 33 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		37,458.43		
INGRESO 33 000344 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			37,458.43	
INGRESO 35 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63	0.00
000001	RECARGOS	0.00	556,565.66	556,565.66	0.00
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			59,398.07		
INGRESO 35 000373 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			59,398.07	
INGRESO 38 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		29,216.93		
INGRESO 38 000357 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			29,216.93	
INGRESO 41 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		48,236.30		
INGRESO 41 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			48,236.30	
INGRESO 44 000062 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		3,577.76		
INGRESO 44 000123 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			3,577.76	
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	519,210.41	519,210.41	0.00
INGRESO 16 000170 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		21,884.24		
INGRESO 16 000335 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			21,884.24	
INGRESO 18 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		17,277.88		
INGRESO 18 000371 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			17,277.88	
INGRESO 19 000167 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		20,102.39		
INGRESO 19 000329 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			20,102.39	
INGRESO 21 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		25,000.29		
INGRESO 21 000364 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			25,000.29	
INGRESO 22 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		26,846.36		
INGRESO 22 000364 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			26,846.36	
INGRESO 23 000051 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		610.38		
INGRESO 23 000099 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			610.38	
INGRESO 24 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		46,762.78		
INGRESO 24 000345 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			46,762.78	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63	0.00
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	519,210.41	519,210.41	0.00
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			44,324.52		
INGRESO 25 000344 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				44,324.52	
INGRESO 28 000171 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			36,914.39		
INGRESO 28 000338 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				36,914.39	
INGRESO 29 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			34,515.24		
INGRESO 29 000350 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				34,515.24	
INGRESO 30 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			32,780.85		
INGRESO 30 000388 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				32,780.85	
INGRESO 31 000046 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			3,198.19		
INGRESO 31 000089 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				3,198.19	
INGRESO 32 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			40,853.44		
INGRESO 32 000356 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				40,853.44	
INGRESO 33 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			40,178.76		
INGRESO 33 000345 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				40,178.76	
INGRESO 35 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			34,070.79		
INGRESO 35 000374 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				34,070.79	
INGRESO 38 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			42,396.26		
INGRESO 38 000358 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				42,396.26	
INGRESO 41 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			46,481.28		
INGRESO 41 000370 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				46,481.28	
INGRESO 44 000063 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			5,012.37		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63	0.00
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	519,210.41	519,210.41	0.00
INGRESO 44 000124 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				5,012.37	
000003	ACTUALIZACION	0.00	145,861.56	145,861.56	0.00
INGRESO 16 000171 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			5,081.34		
INGRESO 16 000336 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				5,081.34	
INGRESO 18 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			4,961.36		
INGRESO 18 000372 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				4,961.36	
INGRESO 19 000168 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			5,470.39		
INGRESO 19 000330 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				5,470.39	
INGRESO 21 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			6,086.16		
INGRESO 21 000365 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				6,086.16	
INGRESO 22 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			7,042.70		
INGRESO 22 000365 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				7,042.70	
INGRESO 23 000052 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			103.52		
INGRESO 23 000100 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				103.52	
INGRESO 24 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			10,596.08		
INGRESO 24 000346 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				10,596.08	
INGRESO 25 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			12,075.03		
INGRESO 25 000345 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				12,075.03	
INGRESO 28 000172 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			10,290.94		
INGRESO 28 000339 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				10,290.94	
INGRESO 29 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			8,142.20		
INGRESO 29 000351 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				8,142.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000001	IMPUESTOS	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86	0.00
000007	ACCESORIOS	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63	0.00
000003	ACTUALIZACION	0.00	145,861.56	145,861.56	0.00
INGRESO 30 000199 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			10,326.57		
INGRESO 30 000200 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO			-21.86		
INGRESO 30 000389 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				10,326.57	
INGRESO 30 000390 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-21.86	
INGRESO 31 000047 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			1,903.54		
INGRESO 31 000090 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				1,903.54	
INGRESO 32 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			18,811.19		
INGRESO 32 000357 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				18,811.19	
INGRESO 33 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			9,391.06		
INGRESO 33 000346 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				9,391.06	
INGRESO 35 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			13,052.29		
INGRESO 35 000375 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				13,052.29	
INGRESO 38 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			7,891.50		
INGRESO 38 000359 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				7,891.50	
INGRESO 41 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			13,676.42		
INGRESO 41 000371 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				13,676.42	
INGRESO 44 000064 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			981.13		
INGRESO 44 000125 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				981.13	
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	97,762.94	97,762.94	0.00
INGRESO 14 000081 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,138.80		
INGRESO 14 000161 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				1,138.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	97,762.94	97,762.94	0.00
INGRESO 15 000132 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			122.64		
INGRESO 15 000252 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				122.64	
INGRESO 16 000172 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			453.69		
INGRESO 16 000337 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				453.69	
INGRESO 18 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			131.40		
INGRESO 18 000373 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				131.40	
INGRESO 19 000169 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,631.10		
INGRESO 19 000331 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				2,631.10	
INGRESO 21 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			7,008.00		
INGRESO 21 000366 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				7,008.00	
INGRESO 22 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,537.38		
INGRESO 22 000366 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,537.38	
INGRESO 24 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,281.13		
INGRESO 24 000347 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				2,281.13	
INGRESO 28 000173 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,978.85		
INGRESO 28 000340 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				2,978.85	
INGRESO 29 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			866.74		
INGRESO 29 000352 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				866.74	
INGRESO 30 000201 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			4,323.89		
INGRESO 30 000391 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				4,323.89	
INGRESO 32 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,795.85		
INGRESO 32 000358 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	97,762.94	97,762.94	0.00
	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,795.85	
	INGRESO 33 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		3,108.39		
	INGRESO 33 000347 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,108.39	
	INGRESO 35 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		51,282.68		
	INGRESO 35 000376 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			51,282.68	
	INGRESO 38 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		786.88		
	INGRESO 38 000360 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			786.88	
	INGRESO 41 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		8,288.49		
	INGRESO 41 000372 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,288.49	
	INGRESO 8 000096 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		3,027.03		
	INGRESO 8 000191 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,027.03	
000002	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC,COND. Y LOT.	0.00	136,957.70	136,957.70	0.00
	INGRESO 22 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		5,334.40		
	INGRESO 22 000367 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,334.40	
	INGRESO 25 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		1,954.00		
	INGRESO 25 000346 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,954.00	
	INGRESO 28 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		19,096.80		
	INGRESO 28 000341 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			19,096.80	
	INGRESO 32 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		98,830.55		
	INGRESO 32 000359 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			98,830.55	
	INGRESO 35 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		770.88		
	INGRESO 35 000377 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			770.88	
	INGRESO 41 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		6,908.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000002	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC,COND. Y LOT.	0.00	136,957.70	136,957.70	0.00
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 41 000373 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				6,908.30	
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 8 000097 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			4,062.77		
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO					
INGRESO 8 000192 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				4,062.77	
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO					
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	33,480.80	33,480.80	0.00
INGRESO 10 000074 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			730.40		
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 10 000147 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				730.40	
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 11 000096 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			1,826.00		
INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					
INGRESO 11 000191 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				1,826.00	
INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					
INGRESO 15 000133 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			1,460.80		
INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO					
INGRESO 15 000253 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				1,460.80	
INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO					
INGRESO 16 000173 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			1,460.80		
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 16 000338 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				1,460.80	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			2,921.60		
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 18 000374 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				2,921.60	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000170 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			2,921.60		
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 19 000332 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				2,921.60	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			1,826.00		
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 21 000367 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				1,826.00	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			1,460.80		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 22 000368 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				1,460.80	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 24 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			2,191.20		
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 24 000348 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				2,191.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	33,480.80	33,480.80	0.00
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 28 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			4,747.60		
INGRESO 28 000342 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,747.60	
INGRESO 29 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 29 000353 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 30 000202 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			730.40		
INGRESO 30 000392 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				730.40	
INGRESO 32 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			365.20		
INGRESO 32 000360 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				365.20	
INGRESO 33 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 33 000348 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 35 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			365.20		
INGRESO 35 000378 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				365.20	
INGRESO 38 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			4,747.60		
INGRESO 38 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				4,747.60	
INGRESO 8 000098 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			2,804.00		
INGRESO 8 000193 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				2,804.00	
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	359,712.96	359,712.96	0.00
INGRESO 10 000075 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,387.76		
INGRESO 10 000148 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				1,387.76	
INGRESO 11 000097 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,111.79		
INGRESO 11 000192 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,111.79	
INGRESO 14 000082 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			8,591.87		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	359,712.96	359,712.96	0.00
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 14 000162 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			8,591.87	
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 15 000134 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		19,832.88		
INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO					
INGRESO 15 000254 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			19,832.88	
INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO					
INGRESO 16 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		6,665.99		
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 16 000339 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			6,665.99	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		6,817.55		
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 18 000375 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			6,817.55	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000171 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		16,157.16		
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 19 000333 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			16,157.16	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		14,070.42		
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 21 000368 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			14,070.42	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		69,376.29		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 22 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			69,376.29	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 24 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		63,008.68		
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 24 000349 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			63,008.68	
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		8,848.24		
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 25 000347 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			8,848.24	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		8,765.35		
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 28 000343 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			8,765.35	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		20,240.85		
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 29 000354 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			20,240.85	
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	359,712.96	359,712.96	0.00
INGRESO 30 000203 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			53,124.19		
INGRESO 30 000393 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				53,124.19	
INGRESO 32 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			16,099.47		
INGRESO 32 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				16,099.47	
INGRESO 33 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			16,943.28		
INGRESO 33 000349 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				16,943.28	
INGRESO 35 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			8,297.35		
INGRESO 35 000379 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				8,297.35	
INGRESO 38 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			9,673.78		
INGRESO 38 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				9,673.78	
INGRESO 41 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			6,999.06		
INGRESO 41 000374 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				6,999.06	
INGRESO 8 000099 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			701.00		
INGRESO 8 000194 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				701.00	
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	9,880.52	9,880.52	0.00
INGRESO 11 000098 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			292.16		
INGRESO 11 000193 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				292.16	
INGRESO 15 000135 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			292.16		
INGRESO 15 000255 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				292.16	
INGRESO 16 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			292.16		
INGRESO 16 000340 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				292.16	
INGRESO 18 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			584.32		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	9,880.52	9,880.52	0.00
INGRESO 18 000376 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				584.32	
INGRESO 19 000172 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,314.72		
INGRESO 19 000334 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 21 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			292.16		
INGRESO 21 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				292.16	
INGRESO 22 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 22 000370 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 24 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48		
INGRESO 24 000350 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				876.48	
INGRESO 25 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16		
INGRESO 25 000348 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				292.16	
INGRESO 28 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			876.48		
INGRESO 28 000344 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				876.48	
INGRESO 29 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			292.16		
INGRESO 29 000355 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				292.16	
INGRESO 30 000204 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16		
INGRESO 30 000394 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				292.16	
INGRESO 33 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			292.16		
INGRESO 33 000350 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				292.16	
INGRESO 38 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,606.88		
INGRESO 38 000363 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 8 000100 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	9,880.52	9,880.52	0.00
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			1,261.80		
INGRESO 8 000195 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				1,261.80	
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84	0.00
INGRESO 10 000076 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			76,263.80		
INGRESO 10 000149 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				76,263.80	
INGRESO 11 000099 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			75,689.44		
INGRESO 11 000194 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				75,689.44	
INGRESO 14 000083 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			68,888.96		
INGRESO 14 000163 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				68,888.96	
INGRESO 15 000136 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			62,820.72		
INGRESO 15 000256 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				62,820.72	
INGRESO 16 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			71,548.80		
INGRESO 16 000341 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				71,548.80	
INGRESO 18 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			96,346.64		
INGRESO 18 000377 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				96,346.64	
INGRESO 19 000173 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			67,196.80		
INGRESO 19 000335 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				67,196.80	
INGRESO 21 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			80,490.08		
INGRESO 21 000370 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				80,490.08	
INGRESO 22 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			77,428.76		
INGRESO 22 000371 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				77,428.76	
INGRESO 24 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			102,621.20		
INGRESO 24 000351 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				102,621.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84	0.00
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			110,509.52		
INGRESO 25 000349 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				110,509.52	
INGRESO 28 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			93,345.12		
INGRESO 28 000345 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				93,345.12	
INGRESO 29 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			90,861.76		
INGRESO 29 000356 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				90,861.76	
INGRESO 30 000205 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			89,272.58		
INGRESO 30 000395 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				89,272.58	
INGRESO 32 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			107,478.56		
INGRESO 32 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				107,478.56	
INGRESO 33 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			93,491.20		
INGRESO 33 000351 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				93,491.20	
INGRESO 35 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			87,794.08		
INGRESO 35 000380 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				87,794.08	
INGRESO 38 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			80,846.20		
INGRESO 38 000364 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				80,846.20	
INGRESO 41 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			97,435.36		
INGRESO 41 000375 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				97,435.36	
INGRESO 44 000065 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			365.20		
INGRESO 44 000126 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				365.20	
INGRESO 8 000101 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			13,220.06		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76	0.00
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84	0.00
INGRESO 8 000196 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				13,220.06	
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	0.00	1,060,093.80	1,060,093.80	0.00
INGRESO 21 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			67,317.02		
INGRESO 21 000371 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				67,317.02	
INGRESO 25 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,271.00		
INGRESO 25 000350 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,271.00	
INGRESO 28 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			4,600.00		
INGRESO 28 000346 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,600.00	
INGRESO 29 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			5,742.65		
INGRESO 29 000357 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				5,742.65	
INGRESO 32 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			10,175.20		
INGRESO 32 000363 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				10,175.20	
INGRESO 35 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			302,873.20		
INGRESO 35 000381 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				302,873.20	
INGRESO 38 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			668,114.73		
INGRESO 38 000365 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				668,114.73	
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42	0.00
INGRESO 10 000077 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			312,195.95		
INGRESO 10 000150 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				312,195.95	
INGRESO 11 000100 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			320,977.73		
INGRESO 11 000195 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				320,977.73	
INGRESO 14 000084 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			205,799.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42	0.00
INGRESO 14 000164 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				205,799.20	
INGRESO 15 000137 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			345,575.30		
INGRESO 15 000257 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				345,575.30	
INGRESO 16 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			358,796.27		
INGRESO 16 000342 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				358,796.27	
INGRESO 18 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			375,608.49		
INGRESO 18 000378 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				375,608.49	
INGRESO 19 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			327,952.50		
INGRESO 19 000336 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				327,952.50	
INGRESO 21 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			529,446.08		
INGRESO 21 000372 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				529,446.08	
INGRESO 22 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			514,359.37		
INGRESO 22 000372 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				514,359.37	
INGRESO 23 000053 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			20,992.57		
INGRESO 23 000101 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				20,992.57	
INGRESO 24 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			417,713.28		
INGRESO 24 000352 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				417,713.28	
INGRESO 25 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			453,870.22		
INGRESO 25 000351 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				453,870.22	
INGRESO 28 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			397,065.67		
INGRESO 28 000347 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				397,065.67	
INGRESO 29 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42	0.00
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			337,373.53		
INGRESO 29 000358 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				337,373.53	
INGRESO 30 000206 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			685,292.65		
INGRESO 30 000396 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				685,292.65	
INGRESO 31 000048 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			24,552.85		
INGRESO 31 000091 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				24,552.85	
INGRESO 32 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			277,188.23		
INGRESO 32 000364 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				277,188.23	
INGRESO 33 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			342,710.68		
INGRESO 33 000352 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				342,710.68	
INGRESO 35 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			436,917.73		
INGRESO 35 000382 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				436,917.73	
INGRESO 38 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			234,015.33		
INGRESO 38 000366 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				234,015.33	
INGRESO 41 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			344,348.85		
INGRESO 41 000376 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				344,348.85	
INGRESO 44 000066 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			30,215.42		
INGRESO 44 000127 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				30,215.42	
INGRESO 8 000102 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			389,245.52		
INGRESO 8 000197 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				389,245.52	
000003	CUOTAS CENDI	0.00	156,495.84	156,495.84	0.00
INGRESO 11 000101 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,076.00		
INGRESO 11 000196 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				4,076.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000003	CUOTAS CENDI	0.00	156,495.84	156,495.84	0.00
INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					
INGRESO 14 000085 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			11,805.00		
INGRESO 14 000165 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				11,805.00	
INGRESO 15 000138 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			10,883.00		
INGRESO 15 000258 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				10,883.00	
INGRESO 16 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			24,581.00		
INGRESO 16 000343 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				24,581.00	
INGRESO 18 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			17,570.64		
INGRESO 18 000379 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				17,570.64	
INGRESO 19 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			9,095.64		
INGRESO 19 000337 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				9,095.64	
INGRESO 21 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			12,786.80		
INGRESO 21 000373 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				12,786.80	
INGRESO 22 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			11,312.00		
INGRESO 22 000373 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				11,312.00	
INGRESO 23 000054 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			1,426.00		
INGRESO 23 000102 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,426.00	
INGRESO 24 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			16,066.00		
INGRESO 24 000353 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				16,066.00	
INGRESO 25 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,210.80		
INGRESO 25 000352 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				7,210.80	
INGRESO 28 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			5,633.32		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000003	CUOTAS CENDI	0.00	156,495.84	156,495.84	0.00
INGRESO 28 000348 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				5,633.32	
INGRESO 29 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			5,063.68		
INGRESO 29 000359 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				5,063.68	
INGRESO 30 000207 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			2,388.16		
INGRESO 30 000397 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,388.16	
INGRESO 32 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			3,425.48		
INGRESO 32 000365 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				3,425.48	
INGRESO 33 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,557.04		
INGRESO 33 000353 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,557.04	
INGRESO 35 000199 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,168.64		
INGRESO 35 000383 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 38 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			4,392.00		
INGRESO 38 000367 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				4,392.00	
INGRESO 41 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			3,779.64		
INGRESO 41 000377 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				3,779.64	
INGRESO 8 000103 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			275.00		
INGRESO 8 000198 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				275.00	
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	295,385.97	295,385.97	0.00
INGRESO 10 000078 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			4,382.40		
INGRESO 10 000151 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				4,382.40	
INGRESO 11 000102 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			730.40		
INGRESO 11 000197 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				730.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	295,385.97	295,385.97	0.00
INGRESO 16 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			10,517.40		
INGRESO 16 000344 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				10,517.40	
INGRESO 18 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			12,708.80		
INGRESO 18 000380 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				12,708.80	
INGRESO 19 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			28,412.56		
INGRESO 19 000338 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				28,412.56	
INGRESO 21 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			25,125.76		
INGRESO 21 000374 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				25,125.76	
INGRESO 22 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			15,338.40		
INGRESO 22 000374 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				15,338.40	
INGRESO 24 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			15,922.74		
INGRESO 24 000354 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				15,922.74	
INGRESO 25 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			21,984.80		
INGRESO 25 000353 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				21,984.80	
INGRESO 28 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			8,860.00		
INGRESO 28 000349 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				8,860.00	
INGRESO 29 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			23,299.58		
INGRESO 29 000360 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				23,299.58	
INGRESO 30 000208 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			12,635.92		
INGRESO 30 000398 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				12,635.92	
INGRESO 32 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,107.14		
INGRESO 32 000366 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	295,385.97	295,385.97	0.00
	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			8,107.14	
	INGRESO 33 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		29,727.28		
	INGRESO 33 000354 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			29,727.28	
	INGRESO 35 000200 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		24,833.43		
	INGRESO 35 000384 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			24,833.43	
	INGRESO 38 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		7,376.96		
	INGRESO 38 000368 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			7,376.96	
	INGRESO 41 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		37,150.60		
	INGRESO 41 000378 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			37,150.60	
	INGRESO 8 000104 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO		8,271.80		
	INGRESO 8 000199 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			8,271.80	
000006	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
	INGRESO 11 000103 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO		145.00		
	INGRESO 11 000198 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			145.00	
	INGRESO 22 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO		240.00		
	INGRESO 22 000375 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			240.00	
	INGRESO 24 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		1,225.00		
	INGRESO 24 000355 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			1,225.00	
	INGRESO 32 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		75.00		
	INGRESO 32 000367 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			75.00	
	INGRESO 41 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO		460.00		
	INGRESO 41 000379 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			460.00	
000008	CUOTAS GIMNASIOS	0.00	27,828.20	27,828.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000008	CUOTAS GIMNASIOS	0.00	27,828.20	27,828.20	0.00
INGRESO 25 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			27,828.20		
INGRESO 25 000354 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				27,828.20	
000009	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	0.00	14,972.60	14,972.60	0.00
INGRESO 19 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			1,095.60		
INGRESO 19 000339 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,095.60	
INGRESO 25 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,826.00		
INGRESO 25 000355 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,826.00	
INGRESO 28 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,190.60		
INGRESO 28 000350 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				2,190.60	
INGRESO 33 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,286.80		
INGRESO 33 000355 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,286.80	
INGRESO 35 000201 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,573.60		
INGRESO 35 000385 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				6,573.60	
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	192,752.10	192,752.10	0.00
INGRESO 10 000079 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			12,928.08		
INGRESO 10 000152 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				12,928.08	
INGRESO 11 000104 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,528.48		
INGRESO 11 000199 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,528.48	
INGRESO 14 000086 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			5,258.88		
INGRESO 14 000166 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				5,258.88	
INGRESO 15 000139 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			5,843.20		
INGRESO 15 000259 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				5,843.20	
INGRESO 16 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			7,157.92		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	192,752.10	192,752.10	0.00
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 16 000345 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				7,157.92	
INGRESO 18 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			11,394.24		
INGRESO 18 000381 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				11,394.24	
INGRESO 19 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			15,703.60		
INGRESO 19 000340 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				15,703.60	
INGRESO 21 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			5,258.88		
INGRESO 21 000375 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				5,258.88	
INGRESO 22 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,601.52		
INGRESO 22 000376 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				4,601.52	
INGRESO 24 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			6,792.72		
INGRESO 24 000356 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				6,792.72	
INGRESO 25 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			7,157.92		
INGRESO 25 000356 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				7,157.92	
INGRESO 28 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			11,029.04		
INGRESO 28 000351 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				11,029.04	
INGRESO 29 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			13,512.40		
INGRESO 29 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				13,512.40	
INGRESO 30 000209 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			20,305.12		
INGRESO 30 000399 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				20,305.12	
INGRESO 32 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			11,321.20		
INGRESO 32 000368 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				11,321.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	192,752.10	192,752.10	0.00
INGRESO 33 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			21,473.76		
INGRESO 33 000356 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				21,473.76	
INGRESO 35 000202 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			6,865.76		
INGRESO 35 000386 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				6,865.76	
INGRESO 38 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,371.68		
INGRESO 38 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,371.68	
INGRESO 41 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,034.40		
INGRESO 41 000380 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				8,034.40	
INGRESO 8 000105 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,213.30		
INGRESO 8 000200 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,213.30	
000014	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	41,194.56	41,194.56	0.00
INGRESO 14 000087 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 14 000167 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 15 000140 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			3,359.84		
INGRESO 15 000260 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				3,359.84	
INGRESO 16 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			4,090.24		
INGRESO 16 000346 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				4,090.24	
INGRESO 18 000199 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			730.40		
INGRESO 18 000382 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				730.40	
INGRESO 19 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			584.32		
INGRESO 19 000341 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				584.32	
INGRESO 21 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			1,314.72		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000014	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	41,194.56	41,194.56	0.00
INGRESO 21 000376 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 22 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,843.20		
INGRESO 22 000377 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				5,843.20	
INGRESO 25 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,460.80		
INGRESO 25 000357 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 28 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,022.56		
INGRESO 28 000352 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 29 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			1,606.88		
INGRESO 29 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 30 000210 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			7,450.08		
INGRESO 30 000400 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				7,450.08	
INGRESO 32 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			1,899.04		
INGRESO 32 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				1,899.04	
INGRESO 35 000203 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			146.08		
INGRESO 35 000387 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				146.08	
INGRESO 38 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,752.96		
INGRESO 38 000370 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,752.96	
INGRESO 41 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,910.88		
INGRESO 41 000381 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				8,910.88	
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
INGRESO 11 000105 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			560.00		
INGRESO 11 000200 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				560.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
INGRESO 16 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			230.00		
INGRESO 16 000347 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				230.00	
INGRESO 21 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			540.00		
INGRESO 21 000377 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				540.00	
INGRESO 25 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			540.00		
INGRESO 25 000358 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				540.00	
INGRESO 30 000211 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			95.00		
INGRESO 30 000401 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				95.00	
INGRESO 32 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			455.00		
INGRESO 32 000370 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				455.00	
INGRESO 35 000204 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			1,015.00		
INGRESO 35 000388 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				1,015.00	
INGRESO 38 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			705.00		
INGRESO 38 000371 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				705.00	
INGRESO 44 000067 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			165.00		
INGRESO 44 000128 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				165.00	
INGRESO 8 000106 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			720.00		
INGRESO 8 000201 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				720.00	
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61	0.00
INGRESO 10 000080 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			21,305.12		
INGRESO 10 000153 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				21,305.12	
INGRESO 11 000106 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,660.26		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61	0.00
INGRESO 11 000201 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,660.26	
INGRESO 14 000088 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			23,034.96		
INGRESO 14 000168 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				23,034.96	
INGRESO 15 000141 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			20,524.24		
INGRESO 15 000261 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				20,524.24	
INGRESO 16 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			66,370.80		
INGRESO 16 000348 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				66,370.80	
INGRESO 18 000200 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			66,247.58		
INGRESO 18 000383 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				66,247.58	
INGRESO 19 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			36,885.50		
INGRESO 19 000342 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				36,885.50	
INGRESO 21 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			40,816.56		
INGRESO 21 000378 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				40,816.56	
INGRESO 22 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			24,103.50		
INGRESO 22 000378 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				24,103.50	
INGRESO 24 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			32,401.36		
INGRESO 24 000357 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				32,401.36	
INGRESO 25 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			77,933.68		
INGRESO 25 000359 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				77,933.68	
INGRESO 28 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			39,565.12		
INGRESO 28 000353 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				39,565.12	
INGRESO 29 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61	0.00
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			52,734.88		
INGRESO 29 000363 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				52,734.88	
INGRESO 30 000212 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			108,387.28		
INGRESO 30 000402 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				108,387.28	
INGRESO 32 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			94,069.04		
INGRESO 32 000371 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				94,069.04	
INGRESO 33 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			92,541.68		
INGRESO 33 000357 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				92,541.68	
INGRESO 35 000205 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			50,037.76		
INGRESO 35 000389 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				50,037.76	
INGRESO 38 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			179,414.28		
INGRESO 38 000372 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				179,414.28	
INGRESO 41 000199 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			295,389.84		
INGRESO 41 000382 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				295,389.84	
INGRESO 44 000068 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			80,294.50		
INGRESO 44 000129 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				80,294.50	
INGRESO 8 000107 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			132,570.90		
INGRESO 8 000202 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				132,570.90	
INGRESO 9 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO			-5,682.23		
INGRESO 9 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO				-5,682.23	
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	11,102.08	11,102.08	0.00
INGRESO 10 000081 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			2,337.28		
INGRESO 10 000154 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				2,337.28	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	11,102.08	11,102.08	0.00
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 14 000089 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			292.16		
INGRESO 14 000169 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				292.16	
INGRESO 16 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			584.32		
INGRESO 16 000349 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				584.32	
INGRESO 18 000201 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			292.16		
INGRESO 18 000384 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				292.16	
INGRESO 19 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			292.16		
INGRESO 19 000343 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				292.16	
INGRESO 21 000199 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			584.32		
INGRESO 21 000379 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				584.32	
INGRESO 22 000199 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			876.48		
INGRESO 22 000379 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				876.48	
INGRESO 24 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			876.48		
INGRESO 24 000358 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				876.48	
INGRESO 25 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			292.16		
INGRESO 25 000360 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				292.16	
INGRESO 28 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			1,168.64		
INGRESO 28 000354 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 29 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			2,045.12		
INGRESO 29 000364 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				2,045.12	
INGRESO 30 000213 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			292.16		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000004	OTROS DERECHOS	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18	0.00
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	11,102.08	11,102.08	0.00
INGRESO 30 000403 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				292.16	
INGRESO 35 000206 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			292.16		
INGRESO 35 000390 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				292.16	
INGRESO 38 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			292.16		
INGRESO 38 000373 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				292.16	
INGRESO 41 000200 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			584.32		
INGRESO 41 000383 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				584.32	
000005	ACCESORIOS	0.00	671,430.95	671,430.95	0.00
000001	RECARGOS	0.00	671,430.95	671,430.95	0.00
INGRESO 10 000082 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			11,742.39		
INGRESO 10 000155 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				11,742.39	
INGRESO 11 000107 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			21,690.81		
INGRESO 11 000202 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				21,690.81	
INGRESO 14 000090 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			10,419.20		
INGRESO 14 000170 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				10,419.20	
INGRESO 15 000142 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			9,382.28		
INGRESO 15 000262 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				9,382.28	
INGRESO 16 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			19,573.05		
INGRESO 16 000350 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				19,573.05	
INGRESO 18 000202 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			44,291.12		
INGRESO 18 000385 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				44,291.12	
INGRESO 19 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			27,525.67		
INGRESO 19 000344 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				27,525.67	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000005	ACCESORIOS	0.00	671,430.95	671,430.95	0.00
000001	RECARGOS	0.00	671,430.95	671,430.95	0.00
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000200 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		38,534.59		
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 21 000380 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			38,534.59	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000200 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		35,579.65		
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 22 000380 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			35,579.65	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 23 000055 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		1,634.24		
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO					
INGRESO 23 000103 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			1,634.24	
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO					
INGRESO 24 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		54,047.93		
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 24 000359 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			54,047.93	
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		58,446.36		
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 25 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			58,446.36	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		47,883.15		
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 28 000355 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			47,883.15	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		42,488.73		
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 29 000365 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			42,488.73	
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000214 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		35,741.63		
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 30 000404 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			35,741.63	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 31 000049 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		2,664.68		
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO					
INGRESO 31 000092 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			2,664.68	
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO					
INGRESO 32 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		23,804.43		
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 32 000372 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025	RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL			23,804.43	
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026	RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL		38,700.16		
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000004	DERECHOS	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89	0.00
000005	ACCESORIOS	0.00	671,430.95	671,430.95	0.00
000001	RECARGOS	0.00	671,430.95	671,430.95	0.00
INGRESO 33 000358 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				38,700.16	
INGRESO 35 000207 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			53,700.66		
INGRESO 35 000391 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				53,700.66	
INGRESO 38 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			31,682.05		
INGRESO 38 000374 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				31,682.05	
INGRESO 41 000201 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			38,321.33		
INGRESO 41 000384 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				38,321.33	
INGRESO 44 000069 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			3,849.70		
INGRESO 44 000130 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				3,849.70	
INGRESO 8 000108 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			19,727.14		
INGRESO 8 000203 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				19,727.14	
000005	PRODUCTOS	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000001	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	0.00	224,960.80	224,960.80	0.00
INGRESO 10 000083 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			560.80		
INGRESO 10 000156 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				560.80	
INGRESO 11 000108 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 11 000203 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 14 000091 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			11,400.00		
INGRESO 14 000171 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				11,400.00	
INGRESO 16 000186 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 16 000351 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 18 000203 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			10,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000005	PRODUCTOS	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000001	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	0.00	224,960.80	224,960.80	0.00
INGRESO 18 000386 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 19 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			45,000.00		
INGRESO 19 000345 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				45,000.00	
INGRESO 21 000201 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 21 000381 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 22 000201 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			21,000.00		
INGRESO 22 000381 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				21,000.00	
INGRESO 24 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 24 000360 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 28 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 28 000356 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 29 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 29 000366 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 30 000215 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			25,000.00		
INGRESO 30 000405 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				25,000.00	
INGRESO 33 000189 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			15,000.00		
INGRESO 33 000359 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 35 000208 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			12,000.00		
INGRESO 35 000392 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				12,000.00	
INGRESO 38 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,000.00		
INGRESO 38 000375 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,000.00	
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	85,948.78	85,948.78	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000005	PRODUCTOS	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	85,948.78	85,948.78	0.00
INGRESO 10 000084 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			1,600.00		
INGRESO 10 000157 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				1,600.00	
INGRESO 11 000109 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			4,800.00		
INGRESO 11 000204 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,800.00	
INGRESO 14 000092 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			800.00		
INGRESO 14 000172 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				800.00	
INGRESO 18 000204 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			1,600.00		
INGRESO 18 000387 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,600.00	
INGRESO 19 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			2,760.00		
INGRESO 19 000346 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				2,760.00	
INGRESO 21 000202 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			4,360.00		
INGRESO 21 000382 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				4,360.00	
INGRESO 22 000202 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			4,402.00		
INGRESO 22 000382 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				4,402.00	
INGRESO 24 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			3,200.00		
INGRESO 24 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,200.00	
INGRESO 25 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			800.00		
INGRESO 25 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				800.00	
INGRESO 29 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			5,520.00		
INGRESO 29 000367 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				5,520.00	
INGRESO 30 000216 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			3,434.40		
INGRESO 30 000406 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000005	PRODUCTOS	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	445,647.48	445,647.48	0.00
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	85,948.78	85,948.78	0.00
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,434.40	
INGRESO 32 000197 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			3,560.00		
INGRESO 32 000373 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				3,560.00	
INGRESO 33 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,560.00		
INGRESO 33 000360 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,560.00	
INGRESO 35 000209 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			3,217.42		
INGRESO 35 000393 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				3,217.42	
INGRESO 38 000199 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			19,074.96		
INGRESO 38 000376 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				19,074.96	
INGRESO 41 000202 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			2,760.00		
INGRESO 41 000385 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				2,760.00	
INGRESO 8 000109 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			20,500.00		
INGRESO 8 000204 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				20,500.00	
000004	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	134,737.90	134,737.90	0.00
INGRESO 15 000143 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO			134,186.39		
INGRESO 15 000263 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				134,186.39	
INGRESO 33 000191 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			551.51		
INGRESO 33 000361 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				551.51	
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000004	MULTAS	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52	0.00
INGRESO 11 000110 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			1,519.14		
INGRESO 11 000205 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				1,519.14	
INGRESO 16 000187 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			81,758.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000004	MULTAS	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52	0.00
INGRESO 16 000352 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				81,758.80	
INGRESO 18 000205 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			84,839.42		
INGRESO 18 000388 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				84,839.42	
INGRESO 19 000185 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO			195,611.48		
INGRESO 19 000347 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				195,611.48	
INGRESO 21 000203 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			92,470.48		
INGRESO 21 000383 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				92,470.48	
INGRESO 22 000203 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			177,981.48		
INGRESO 22 000383 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				177,981.48	
INGRESO 23 000056 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO			2,921.60		
INGRESO 23 000104 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 24 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			111,614.40		
INGRESO 24 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				111,614.40	
INGRESO 25 000193 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			127,233.20		
INGRESO 25 000363 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				127,233.20	
INGRESO 28 000190 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			117,667.44		
INGRESO 28 000357 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				117,667.44	
INGRESO 29 000195 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			107,708.00		
INGRESO 29 000368 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				107,708.00	
INGRESO 30 000217 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			117,750.12		
INGRESO 30 000407 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				117,750.12	
INGRESO 31 000050 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000004	MULTAS	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52	0.00
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO			5,112.80		
INGRESO 31 000093 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				5,112.80	
INGRESO 32 000198 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			126,349.20		
INGRESO 32 000374 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				126,349.20	
INGRESO 33 000192 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			114,015.44		
INGRESO 33 000362 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				114,015.44	
INGRESO 35 000210 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			91,957.36		
INGRESO 35 000394 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				91,957.36	
INGRESO 38 000200 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			97,070.16		
INGRESO 38 000377 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				97,070.16	
INGRESO 41 000203 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			122,231.20		
INGRESO 41 000386 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				122,231.20	
INGRESO 44 000070 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			18,990.40		
INGRESO 44 000131 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				18,990.40	
INGRESO 8 000110 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			280.40		
INGRESO 8 000205 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				280.40	
000005	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,715.60	3,715.60	0.00
INGRESO 16 000188 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO			0.01		
INGRESO 16 000353 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				0.01	
INGRESO 18 000206 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO			2,219.44		
INGRESO 18 000389 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2,219.44	
INGRESO 21 000204 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			438.83		
INGRESO 21 000384 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL				438.83	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12	0.00
000005	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,715.60	3,715.60	0.00
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000204 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			699.78		
INGRESO 22 000384 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				699.78	
INGRESO 25 000194 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			19.92		
INGRESO 25 000364 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				19.92	
INGRESO 29 000196 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			33.39		
INGRESO 29 000369 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				33.39	
INGRESO 30 000218 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			279.18		
INGRESO 30 000408 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				279.18	
INGRESO 41 000204 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			25.05		
INGRESO 41 000387 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				25.05	
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	157,734,153.15	530,735,810.15	373,001,657.00
000001	PARTICIPACIONES	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00	0.00
000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00	0.00
INGRESO 13 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001007 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO			50,000,000.00		
INGRESO 13 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001007 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				50,000,000.00	
INGRESO 17 000003 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001012 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL NEGATIVO POR CORRECCION DE INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO			-50,000,000.00		
INGRESO 17 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001012 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL NEGATIVO POR CORRECCION DE INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO				-50,000,000.00	
INGRESO 20 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001014 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			48,906,370.00		
INGRESO 20 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001014 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				48,906,370.00	
INGRESO 37 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001028 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			43,701,265.00		
INGRESO 37 000013 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 001028 PARTICIPACIONES INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				43,701,265.00	
000002	APORTACIONES	0.00	34,933,351.00	407,935,008.00	373,001,657.00
000001	FONDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL.(R-33 FIII)	0.00	6,024,907.00	60,443,300.00	54,418,393.00
INGRESO 4 000002 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III DEVENGADO DE INGRESOS				60,443,300.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	223,570,382.50	596,572,039.50	373,001,657.00
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	157,734,153.15	530,735,810.15	373,001,657.00
000002	APORTACIONES	0.00	34,933,351.00	407,935,008.00	373,001,657.00
000001	FONDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL.(R-33 FIII)	0.00	6,024,907.00	60,443,300.00	54,418,393.00
INGRESO 42 000003 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 003030 RAMO 33 FONDO III INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			6,024,907.00		
000002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO R33FIV	0.00	28,908,444.00	347,491,708.00	318,583,264.00
INGRESO 43 000003 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 004030 RAMO 33 FONDO IV INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO			28,908,444.00		
INGRESO 5 000002 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO IV DEVENGADO DE INGRESOS				347,491,708.00	
000003	CONVENIOS	0.00	30,193,167.15	30,193,167.15	0.00
000003	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	0.00	3,674,249.15	3,674,249.15	0.00
INGRESO 34 000006 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 020026 CAPUFE INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,674,249.15		
INGRESO 34 000012 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 020026 CAPUFE INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,674,249.15	
000004	PARQUES Y JARDINES	0.00	3,325,543.00	3,325,543.00	0.00
INGRESO 27 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 015019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,662,772.00		
INGRESO 27 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 015019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,662,772.00	
INGRESO 40 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 015028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			1,662,771.00		
INGRESO 40 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 015028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,662,771.00	
000005	CONVENIO SAPAET	0.00	21,873,005.00	21,873,005.00	0.00
INGRESO 26 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 013019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			10,936,503.00		
INGRESO 26 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 013019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				10,936,503.00	
INGRESO 39 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 013028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			10,936,502.00		
INGRESO 39 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 013028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,936,502.00	
000032	FONDO PARA MPIOS. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00	0.00
INGRESO 12 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO			692,571.00		
INGRESO 12 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				692,571.00	
INGRESO 36 000004 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			627,799.00		
INGRESO 36 000007 INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO DEVENGADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				627,799.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86
000001	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50
000001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86
000001	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50
000001	SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,603.50	6,603.50
INGRESO 16 000354 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				4,603.50	
INGRESO 30 000409 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,000.00	
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
INGRESO 16 000355 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,261,838.75	
INGRESO 18 000390 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,531,350.67	
INGRESO 18 000391 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 11 DE ENERO				-220.00	
INGRESO 19 000348 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,521,261.58	
INGRESO 21 000385 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,642,329.04	
INGRESO 22 000385 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				2,264,266.44	
INGRESO 23 000105 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				62,523.26	
INGRESO 24 000363 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				2,464,975.81	
INGRESO 24 000364 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 14 DE ENERO				-967.06	
INGRESO 25 000365 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				3,131,027.91	
INGRESO 28 000358 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				3,084,812.50	
INGRESO 29 000370 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				2,402,070.62	
INGRESO 30 000410 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,184,860.38	
INGRESO 30 000411 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 19 DE ENERO				-220.00	
INGRESO 30 000412 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-567.24	
INGRESO 31 000094 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				133,609.52	
INGRESO 32 000375 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				2,714,501.62	
INGRESO 33 000363 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,271,062.79	
INGRESO 33 000364 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				-220.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000001	PREDIAL	0.00	0.00	40,446,700.73	40,446,700.73
DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 35 000395 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				5,366,280.08	
INGRESO 35 000396 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 25 DE ENERO				-1,682.00	
INGRESO 35 000397 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 26 DE ENERO				-561.78	
INGRESO 38 000378 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				3,793,738.18	
INGRESO 41 000388 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				3,438,731.48	
INGRESO 44 000132 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				181,898.18	
000002	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,940,886.00	7,940,886.00
INGRESO 16 000356 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				161,296.80	
INGRESO 18 000392 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				122,997.39	
INGRESO 19 000349 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				42,124.58	
INGRESO 21 000386 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				332,600.56	
INGRESO 22 000386 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				610,885.48	
INGRESO 24 000365 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				134,911.68	
INGRESO 25 000366 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				336,739.74	
INGRESO 28 000359 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				129,435.65	
INGRESO 29 000371 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				328,088.42	
INGRESO 30 000413 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				167,533.18	
INGRESO 32 000376 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				2,529,057.49	
INGRESO 33 000365 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				641,480.16	
INGRESO 35 000398 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				831,266.80	
INGRESO 38 000379 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,318,378.98	
INGRESO 41 000389 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				254,089.09	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86
000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	48,387,586.73	48,387,586.73
000002	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,940,886.00	7,940,886.00
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000001	RECARGOS	0.00	0.00	556,565.66	556,565.66
INGRESO 16 000357 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				19,768.89	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000393 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				17,804.64	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000350 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				20,739.18	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000387 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				21,754.98	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000387 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				27,267.66	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 23 000106 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				352.81	
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO					
INGRESO 24 000366 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				39,180.77	
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000367 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				41,632.70	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000360 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				36,920.32	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000372 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				28,882.40	
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000414 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				37,703.63	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 30 000415 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				-10.97	
DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 31 000095 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				4,256.96	
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO					
INGRESO 32 000377 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				82,424.20	
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000366 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				37,458.43	
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000399 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				59,398.07	
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000380 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				29,216.93	
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 41 000390 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				48,236.30	
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 44 000133 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				3,577.76	
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO					
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	519,210.41	519,210.41
INGRESO 16 000358 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				21,884.24	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000002	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	519,210.41	519,210.41
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000394 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				17,277.88	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000351 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				20,102.39	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000388 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				25,000.29	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000388 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				26,846.36	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 23 000107 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				610.38	
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO					
INGRESO 24 000367 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				46,762.78	
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000368 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				44,324.52	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000361 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				36,914.39	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000373 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				34,515.24	
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000416 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				32,780.85	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 31 000096 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				3,198.19	
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO					
INGRESO 32 000378 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				40,853.44	
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000367 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				40,178.76	
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000400 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				34,070.79	
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000381 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				42,396.26	
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 41 000391 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				46,481.28	
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 44 000134 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				5,012.37	
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO					
000003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,861.56	145,861.56
INGRESO 16 000359 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				5,081.34	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000395 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				4,961.36	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000352 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				5,470.39	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000389 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				6,086.16	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000001	IMPUESTOS	0.00	0.00	49,615,827.86	49,615,827.86
000007	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,221,637.63	1,221,637.63
000003	ACTUALIZACION	0.00	0.00	145,861.56	145,861.56
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000389 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				7,042.70	
INGRESO 23 000108 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				103.52	
INGRESO 24 000368 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				10,596.08	
INGRESO 25 000369 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				12,075.03	
INGRESO 28 000362 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				10,290.94	
INGRESO 29 000374 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				8,142.20	
INGRESO 30 000417 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				10,326.57	
INGRESO 30 000418 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL DEVOLUCION A PETICION DEL USUARIO DEL DIA 21 DE ENERO				-21.86	
INGRESO 31 000097 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				1,903.54	
INGRESO 32 000379 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				18,811.19	
INGRESO 33 000368 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				9,391.06	
INGRESO 35 000401 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				13,052.29	
INGRESO 38 000382 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				7,891.50	
INGRESO 41 000392 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				13,676.42	
INGRESO 44 000135 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				981.13	
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	97,762.94	97,762.94
INGRESO 14 000173 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				1,138.80	
INGRESO 15 000264 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				122.64	
INGRESO 16 000360 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				453.69	
INGRESO 18 000396 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				131.40	
INGRESO 19 000353 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				2,631.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000001	LICENCIAS PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	97,762.94	97,762.94
	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				
	INGRESO 21 000390 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO			7,008.00	
	INGRESO 22 000390 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			1,537.38	
	INGRESO 24 000369 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO			2,281.13	
	INGRESO 28 000363 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			2,978.85	
	INGRESO 29 000375 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO			866.74	
	INGRESO 30 000419 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO			4,323.89	
	INGRESO 32 000380 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			7,795.85	
	INGRESO 33 000369 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO			3,108.39	
	INGRESO 35 000402 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			51,282.68	
	INGRESO 38 000383 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO			786.88	
	INGRESO 41 000393 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			8,288.49	
	INGRESO 8 000206 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			3,027.03	
000002	LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRAC,COND. Y LOT.	0.00	0.00	136,957.70	136,957.70
	INGRESO 22 000391 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO			5,334.40	
	INGRESO 25 000370 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO			1,954.00	
	INGRESO 28 000364 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO			19,096.80	
	INGRESO 32 000381 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO			98,830.55	
	INGRESO 35 000403 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO			770.88	
	INGRESO 41 000394 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO			6,908.30	
	INGRESO 8 000207 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO			4,062.77	
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	33,480.80	33,480.80
	INGRESO 10 000158 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO			730.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000003	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	33,480.80	33,480.80
INGRESO 11 000206 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				1,826.00	
INGRESO 15 000265 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 16 000361 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 18 000397 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 19 000354 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 21 000391 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,826.00	
INGRESO 22 000392 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 24 000370 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				2,191.20	
INGRESO 28 000365 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,747.60	
INGRESO 29 000376 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 30 000420 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				730.40	
INGRESO 32 000382 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				365.20	
INGRESO 33 000370 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 35 000404 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				365.20	
INGRESO 38 000384 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				4,747.60	
INGRESO 8 000208 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				2,804.00	
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	0.00	359,712.96	359,712.96
INGRESO 10 000159 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				1,387.76	
INGRESO 11 000207 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,111.79	
INGRESO 14 000174 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				8,591.87	
INGRESO 15 000266 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				19,832.88	
INGRESO 16 000362 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				6,665.99	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000004	POR SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS	0.00	0.00	359,712.96	359,712.96
INGRESO 18 000398 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				6,817.55	
INGRESO 19 000355 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				16,157.16	
INGRESO 21 000392 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				14,070.42	
INGRESO 22 000393 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				69,376.29	
INGRESO 24 000371 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				63,008.68	
INGRESO 25 000371 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				8,848.24	
INGRESO 28 000366 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				8,765.35	
INGRESO 29 000377 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				20,240.85	
INGRESO 30 000421 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				53,124.19	
INGRESO 32 000383 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				16,099.47	
INGRESO 33 000371 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				16,943.28	
INGRESO 35 000405 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				8,297.35	
INGRESO 38 000385 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				9,673.78	
INGRESO 41 000395 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				6,999.06	
INGRESO 8 000209 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				701.00	
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,880.52	9,880.52
INGRESO 11 000208 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				292.16	
INGRESO 15 000267 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				292.16	
INGRESO 16 000363 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				292.16	
INGRESO 18 000399 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				584.32	
INGRESO 19 000356 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 21 000393 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				292.16	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000005	EXPEDICION DE TITULOS TERRENOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,880.52	9,880.52
INGRESO 22 000394 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 24 000372 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				876.48	
INGRESO 25 000372 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				292.16	
INGRESO 28 000367 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				876.48	
INGRESO 29 000378 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				292.16	
INGRESO 30 000422 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				292.16	
INGRESO 33 000372 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				292.16	
INGRESO 38 000386 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 8 000210 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				1,261.80	
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
INGRESO 10 000160 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				76,263.80	
INGRESO 11 000209 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				75,689.44	
INGRESO 14 000175 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				68,888.96	
INGRESO 15 000268 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				62,820.72	
INGRESO 16 000364 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				71,548.80	
INGRESO 18 000400 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				96,346.64	
INGRESO 19 000357 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				67,196.80	
INGRESO 21 000394 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				80,490.08	
INGRESO 22 000395 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				77,428.76	
INGRESO 24 000373 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				102,621.20	
INGRESO 25 000373 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				110,509.52	
INGRESO 28 000368 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				93,345.12	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,281,709.76	2,281,709.76
000006	DE LOS SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,643,914.84	1,643,914.84
INGRESO 29 000379 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				90,861.76	
INGRESO 30 000423 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				89,272.58	
INGRESO 32 000384 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				107,478.56	
INGRESO 33 000373 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				93,491.20	
INGRESO 35 000406 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				87,794.08	
INGRESO 38 000387 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				80,846.20	
INGRESO 41 000396 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				97,435.36	
INGRESO 44 000136 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				365.20	
INGRESO 8 000211 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				13,220.06	
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000001	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCI	0.00	0.00	1,060,093.80	1,060,093.80
INGRESO 21 000395 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				67,317.02	
INGRESO 25 000374 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,271.00	
INGRESO 28 000369 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				4,600.00	
INGRESO 29 000380 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				5,742.65	
INGRESO 32 000385 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				10,175.20	
INGRESO 35 000407 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				302,873.20	
INGRESO 38 000388 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				668,114.73	
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
INGRESO 10 000161 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				312,195.95	
INGRESO 11 000210 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				320,977.73	
INGRESO 14 000176 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				205,799.20	
INGRESO 15 000269 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				345,575.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,682,213.42	7,682,213.42
INGRESO 16 000365 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				358,796.27	
INGRESO 18 000401 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				375,608.49	
INGRESO 19 000358 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				327,952.50	
INGRESO 21 000396 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				529,446.08	
INGRESO 22 000396 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				514,359.37	
INGRESO 23 000109 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				20,992.57	
INGRESO 24 000374 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				417,713.28	
INGRESO 25 000375 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				453,870.22	
INGRESO 28 000370 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				397,065.67	
INGRESO 29 000381 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				337,373.53	
INGRESO 30 000424 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				685,292.65	
INGRESO 31 000098 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				24,552.85	
INGRESO 32 000386 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				277,188.23	
INGRESO 33 000374 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				342,710.68	
INGRESO 35 000408 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				436,917.73	
INGRESO 38 000389 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				234,015.33	
INGRESO 41 000397 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				344,348.85	
INGRESO 44 000137 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				30,215.42	
INGRESO 8 000212 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				389,245.52	
000003	CUOTAS CENDI	0.00	0.00	156,495.84	156,495.84
INGRESO 11 000211 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,076.00	
INGRESO 14 000177 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				11,805.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000003	CUOTAS CENDI	0.00	0.00	156,495.84	156,495.84
INGRESO 15 000270 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				10,883.00	
INGRESO 16 000366 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				24,581.00	
INGRESO 18 000402 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				17,570.64	
INGRESO 19 000359 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				9,095.64	
INGRESO 21 000397 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				12,786.80	
INGRESO 22 000397 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				11,312.00	
INGRESO 23 000110 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				1,426.00	
INGRESO 24 000375 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				16,066.00	
INGRESO 25 000376 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				7,210.80	
INGRESO 28 000371 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				5,633.32	
INGRESO 29 000382 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				5,063.68	
INGRESO 30 000425 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				2,388.16	
INGRESO 32 000387 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				3,425.48	
INGRESO 33 000375 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,557.04	
INGRESO 35 000409 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				1,168.64	
INGRESO 38 000390 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				4,392.00	
INGRESO 41 000398 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				3,779.64	
INGRESO 8 000213 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				275.00	
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	0.00	295,385.97	295,385.97
INGRESO 10 000162 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				4,382.40	
INGRESO 11 000212 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				730.40	
INGRESO 16 000367 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				10,517.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000005	DERECHOS DE PISO	0.00	0.00	295,385.97	295,385.97
INGRESO 18 000403 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				12,708.80	
INGRESO 19 000360 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				28,412.56	
INGRESO 21 000398 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				25,125.76	
INGRESO 22 000398 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				15,338.40	
INGRESO 24 000376 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				15,922.74	
INGRESO 25 000377 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				21,984.80	
INGRESO 28 000372 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				8,860.00	
INGRESO 29 000383 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				23,299.58	
INGRESO 30 000426 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				12,635.92	
INGRESO 32 000388 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				8,107.14	
INGRESO 33 000376 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				29,727.28	
INGRESO 35 000410 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				24,833.43	
INGRESO 38 000391 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				7,376.96	
INGRESO 41 000399 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				37,150.60	
INGRESO 8 000214 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				8,271.80	
000006	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00
INGRESO 11 000213 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				145.00	
INGRESO 22 000399 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				240.00	
INGRESO 24 000377 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				1,225.00	
INGRESO 32 000389 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				75.00	
INGRESO 41 000400 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				460.00	
000008	CUOTAS GIMNASIOS	0.00	0.00	27,828.20	27,828.20
INGRESO 25 000378 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				27,828.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000008	CUOTAS GIMNASIOS	0.00	0.00	27,828.20	27,828.20
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
000009	CUOTAS MAQUILAS DE RASTRO	0.00	0.00	14,972.60	14,972.60
INGRESO 19 000361 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				1,095.60	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 25 000379 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				1,826.00	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000373 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				2,190.60	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 33 000377 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				3,286.80	
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000411 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				6,573.60	
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	192,752.10	192,752.10
INGRESO 10 000163 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				12,928.08	
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 11 000214 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				4,528.48	
INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					
INGRESO 14 000178 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				5,258.88	
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 15 000271 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				5,843.20	
INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO					
INGRESO 16 000368 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				7,157.92	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000404 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				11,394.24	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000362 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				15,703.60	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000399 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				5,258.88	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000400 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				4,601.52	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 24 000378 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				6,792.72	
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000380 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				7,157.92	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000374 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				11,029.04	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000384 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				13,512.40	
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000427 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				20,305.12	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 32 000390 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				11,321.20	
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000013	DERECHOS DE SERVICIOS CATASTRALES	0.00	0.00	192,752.10	192,752.10
INGRESO 33 000378 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				21,473.76	
INGRESO 35 000412 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				6,865.76	
INGRESO 38 000392 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,371.68	
INGRESO 41 000401 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				8,034.40	
INGRESO 8 000215 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				3,213.30	
000014	DERECHOS POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	41,194.56	41,194.56
INGRESO 14 000179 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 15 000272 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				3,359.84	
INGRESO 16 000369 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				4,090.24	
INGRESO 18 000405 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				730.40	
INGRESO 19 000363 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				584.32	
INGRESO 21 000400 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				1,314.72	
INGRESO 22 000401 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				5,843.20	
INGRESO 25 000381 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,460.80	
INGRESO 28 000375 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				1,022.56	
INGRESO 29 000385 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				1,606.88	
INGRESO 30 000428 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				7,450.08	
INGRESO 32 000391 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				1,899.04	
INGRESO 35 000413 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				146.08	
INGRESO 38 000393 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,752.96	
INGRESO 41 000402 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				8,910.88	
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00
INGRESO 11 000215 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				560.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000015	SERVICIOS TURISTICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00
	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				
	INGRESO 16 000370 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			230.00	
	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				
	INGRESO 21 000401 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			540.00	
	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				
	INGRESO 25 000382 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			540.00	
	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				
	INGRESO 30 000429 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			95.00	
	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				
	INGRESO 32 000392 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			455.00	
	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				
	INGRESO 35 000414 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			1,015.00	
	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				
	INGRESO 38 000394 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			705.00	
	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				
	INGRESO 44 000138 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			165.00	
	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				
	INGRESO 8 000216 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			720.00	
	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
	INGRESO 10 000164 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			21,305.12	
	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				
	INGRESO 11 000216 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			4,660.26	
	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				
	INGRESO 14 000180 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			23,034.96	
	INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				
	INGRESO 15 000273 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			20,524.24	
	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				
	INGRESO 16 000371 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			66,370.80	
	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				
	INGRESO 18 000406 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			66,247.58	
	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				
	INGRESO 19 000364 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			36,885.50	
	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				
	INGRESO 21 000402 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			40,816.56	
	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				
	INGRESO 22 000402 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			24,103.50	
	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				
	INGRESO 24 000379 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			32,401.36	
	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				
	INGRESO 25 000383 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			77,933.68	
	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				
	INGRESO 28 000376 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL			39,565.12	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000016	LOS DEMAS QUE SENALA LA LEY	0.00	0.00	1,533,606.61	1,533,606.61
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000386 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				52,734.88	
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000430 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				108,387.28	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 32 000393 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				94,069.04	
INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO					
INGRESO 33 000379 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				92,541.68	
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
INGRESO 35 000415 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				50,037.76	
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000395 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				179,414.28	
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 41 000403 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				295,389.84	
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
INGRESO 44 000139 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				80,294.50	
INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO					
INGRESO 8 000217 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				132,570.90	
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO					
INGRESO 9 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				-5,682.23	
NEGATIVO POR APLICACION COMPLEMENTO AL PAGO REALIZADO 27 ENERO DEL DIA 27 DE ENERO					
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,102.08	11,102.08
INGRESO 10 000165 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				2,337.28	
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 14 000181 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				292.16	
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 16 000372 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				584.32	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000407 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				292.16	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000365 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				292.16	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000403 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				584.32	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000403 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				876.48	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 24 000380 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				876.48	
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000384 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				292.16	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000377 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				1,168.64	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000387 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				2,045.12	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	11,022,815.18	11,022,815.18
000017	INGRESOS DIVERSOS SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,102.08	11,102.08
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000431 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				292.16	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 35 000416 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				292.16	
INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO					
INGRESO 38 000396 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				292.16	
INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO					
INGRESO 41 000404 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				584.32	
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO					
000005	ACCESORIOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
000001	RECARGOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
INGRESO 10 000166 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				11,742.39	
INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO					
INGRESO 11 000217 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				21,690.81	
INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO					
INGRESO 14 000182 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				10,419.20	
INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO					
INGRESO 15 000274 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				9,382.28	
INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO					
INGRESO 16 000373 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				19,573.05	
INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO					
INGRESO 18 000408 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				44,291.12	
INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO					
INGRESO 19 000366 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				27,525.67	
INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO					
INGRESO 21 000404 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				38,534.59	
INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO					
INGRESO 22 000404 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				35,579.65	
INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO					
INGRESO 23 000111 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				1,634.24	
INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO					
INGRESO 24 000381 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				54,047.93	
INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO					
INGRESO 25 000385 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				58,446.36	
INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO					
INGRESO 28 000378 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				47,883.15	
INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO					
INGRESO 29 000388 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				42,488.73	
INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO					
INGRESO 30 000432 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				35,741.63	
INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO					
INGRESO 31 000099 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				2,664.68	
INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000004	DERECHOS	0.00	0.00	13,975,955.89	13,975,955.89
000005	ACCESORIOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
000001	RECARGOS	0.00	0.00	671,430.95	671,430.95
INGRESO 32 000394 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				23,804.43	
INGRESO 33 000380 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				38,700.16	
INGRESO 35 000417 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				53,700.66	
INGRESO 38 000397 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				31,682.05	
INGRESO 41 000405 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				38,321.33	
INGRESO 44 000140 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				3,849.70	
INGRESO 8 000218 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				19,727.14	
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	445,647.48	445,647.48
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	445,647.48	445,647.48
000001	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
INGRESO 10 000167 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				560.80	
INGRESO 11 000218 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 14 000183 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				11,400.00	
INGRESO 16 000374 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 18 000409 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 19 000367 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				45,000.00	
INGRESO 21 000405 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 22 000405 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				21,000.00	
INGRESO 24 000382 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				10,000.00	
INGRESO 28 000379 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 29 000389 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				15,000.00	
INGRESO 30 000433 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				25,000.00	
INGRESO 33 000381 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				15,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	445,647.48	445,647.48
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	445,647.48	445,647.48
000001	ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUN.	0.00	0.00	224,960.80	224,960.80
INGRESO 35 000418 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				12,000.00	
INGRESO 38 000398 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,000.00	
000003	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	85,948.78	85,948.78
INGRESO 10 000168 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005005 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO				1,600.00	
INGRESO 11 000219 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				4,800.00	
INGRESO 14 000184 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005007 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				800.00	
INGRESO 18 000410 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				1,600.00	
INGRESO 19 000368 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				2,760.00	
INGRESO 21 000406 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				4,360.00	
INGRESO 22 000406 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				4,402.00	
INGRESO 24 000383 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				3,200.00	
INGRESO 25 000386 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				800.00	
INGRESO 29 000390 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				5,520.00	
INGRESO 30 000434 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				3,434.40	
INGRESO 32 000395 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				3,560.00	
INGRESO 33 000382 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,560.00	
INGRESO 35 000419 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				3,217.42	
INGRESO 38 000399 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				19,074.96	
INGRESO 41 000406 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				2,760.00	
INGRESO 8 000219 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO				20,500.00	
000004	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
INGRESO 15 000275 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005008 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO				134,186.39	
INGRESO 33 000383 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				551.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000005	PRODUCTOS	0.00	0.00	445,647.48	445,647.48
000001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	445,647.48	445,647.48
000004	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	134,737.90	134,737.90
INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO					
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12
000004	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
INGRESO 11 000220 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005006 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				1,519.14	
INGRESO 16 000375 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				81,758.80	
INGRESO 18 000411 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				84,839.42	
INGRESO 19 000369 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005013 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO				195,611.48	
INGRESO 21 000407 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				92,470.48	
INGRESO 22 000407 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				177,981.48	
INGRESO 23 000112 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005016 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO				2,921.60	
INGRESO 24 000384 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005018 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO				111,614.40	
INGRESO 25 000387 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				127,233.20	
INGRESO 28 000380 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005020 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO				117,667.44	
INGRESO 29 000391 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				107,708.00	
INGRESO 30 000435 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				117,750.12	
INGRESO 31 000100 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005023 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO				5,112.80	
INGRESO 32 000396 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005025 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO				126,349.20	
INGRESO 33 000384 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005026 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				114,015.44	
INGRESO 35 000420 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005027 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				91,957.36	
INGRESO 38 000400 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005028 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				97,070.16	
INGRESO 41 000407 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				122,231.20	
INGRESO 44 000141 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005030 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				18,990.40	
INGRESO 8 000220 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005004 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL				280.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000006	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12
000001	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,798,798.12	1,798,798.12
000004	MULTAS	0.00	0.00	1,795,082.52	1,795,082.52
INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO					
000005	RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	3,715.60	3,715.60
INGRESO 16 000376 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005011 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO				0.01	
INGRESO 18 000412 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005012 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO				2,219.44	
INGRESO 21 000408 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005014 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				438.83	
INGRESO 22 000408 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005015 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO				699.78	
INGRESO 25 000388 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005019 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				19.92	
INGRESO 29 000392 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005021 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO				33.39	
INGRESO 30 000436 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005022 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO				279.18	
INGRESO 41 000408 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 005029 RECURSOS PROPIOS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO				25.05	
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	157,734,153.15	157,734,153.15
000001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00
000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION (22 %)	0.00	0.00	92,607,635.00	92,607,635.00
INGRESO 13 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001007 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO				50,000,000.00	
INGRESO 17 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001012 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL NEGATIVO POR CORRECCION DE INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO				-50,000,000.00	
INGRESO 20 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001014 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO				48,906,370.00	
INGRESO 37 000014 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 001028 PARTICIPACIONES INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				43,701,265.00	
000002	APORTACIONES	0.00	0.00	34,933,351.00	34,933,351.00
000001	FONDO DE APORT. PARA LA INF. SOC. MPAL.(R-33 FIII)	0.00	0.00	6,024,907.00	6,024,907.00
INGRESO 42 000006 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 003030 RAMO 33 FONDO III INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				6,024,907.00	
000002	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO R33FIV	0.00	0.00	28,908,444.00	28,908,444.00
INGRESO 43 000007 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 004030 RAMO 33 FONDO IV INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO				28,908,444.00	
000003	CONVENIOS	0.00	0.00	30,193,167.15	30,193,167.15
000003	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	0.00	0.00	3,674,249.15	3,674,249.15
INGRESO 34 000013 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 020026 CAPUFE INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO				3,674,249.15	
000004	PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,325,543.00	3,325,543.00
INGRESO 27 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 015019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				1,662,772.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	223,570,382.50	223,570,382.50
000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	157,734,153.15	157,734,153.15
000003	CONVENIOS	0.00	0.00	30,193,167.15	30,193,167.15
000004	PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,325,543.00	3,325,543.00
INGRESO 40 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 015028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				1,662,771.00	
000005	CONVENIO SAPAET	0.00	0.00	21,873,005.00	21,873,005.00
INGRESO 26 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 013019 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO				10,936,503.00	
INGRESO 39 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 013028 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO				10,936,502.00	
000032	FONDO PARA MPIOS. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	1,320,370.00	1,320,370.00
INGRESO 12 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 044006 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO				692,571.00	
INGRESO 36 000008 INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL 044027 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS INGRESO RECAUDADO PRESUPUESTAL INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO				627,799.00	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E02902	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
00114-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 004391 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				5,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004392 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				10,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004393 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				2,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 004394 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				12,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 004395 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				8,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 004396 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				15,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 004397 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				25,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 004398 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				35,000.00	
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,676,467.30	10,676,467.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	630,658.70	630,658.70
DIARIO 3 004399 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				630,658.70	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,162,064.30	2,162,064.30
DIARIO 3 004400 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				2,162,064.30	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	260,447.09	260,447.09
DIARIO 3 004401 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016				260,447.09	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	38,343.96	38,343.96

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,676,467.30	10,676,467.30
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	38,343.96	38,343.96
DIARIO 3 004402	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,343.96	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00
DIARIO 3 004403	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,600.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,838,985.61	1,838,985.61
DIARIO 3 004404	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,838,985.61	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	297,153.98	297,153.98
DIARIO 3 004405	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			297,153.98	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	107,076.04	107,076.04
DIARIO 3 004406	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,076.04	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00
DIARIO 3 004407	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,500.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	270,014.00	270,014.00
DIARIO 3 004408	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			270,014.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	368,101.10	368,101.10
DIARIO 3 004409	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			368,101.10	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	648,520.20	648,520.20
DIARIO 3 004410	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			648,520.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,634,942.40	1,634,942.40
DIARIO 3 004411	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,634,942.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	77,550.00	77,550.00
DIARIO 3 004412	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,550.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DIARIO 3 004413	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00
DIARIO 3 004414	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,350.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	33,750.00	33,750.00
DIARIO 3 004415	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	272,966.17	272,966.17
DIARIO 3 004416	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			272,966.17	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,159,433.51	1,159,433.51
DIARIO 3 004417	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,159,433.51	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	98,492.64	98,492.64
DIARIO 3 004418	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,492.64	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	197,517.60	197,517.60
DIARIO 3 004419	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			197,517.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DIARIO 3 004420	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 004421	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,676,467.30	10,676,467.30
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
DIARIO 3 004422	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			170,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 004423	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 004424	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	675,616.22	675,616.22
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	15,788.28	15,788.28
DIARIO 3 004425	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,788.28	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	143,989.20	143,989.20
DIARIO 3 004426	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,989.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	13,053.97	13,053.97
DIARIO 3 004427	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,053.97	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	147,308.27	147,308.27
DIARIO 3 004428	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			147,308.27	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	21,213.89	21,213.89
DIARIO 3 004429	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,213.89	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	8,461.16	8,461.16
DIARIO 3 004430	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,461.16	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
DIARIO 3 004431	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	9,040.00	9,040.00
DIARIO 3 004432	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,040.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	21,309.21	21,309.21
DIARIO 3 004433	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,309.21	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	43,190.10	43,190.10
DIARIO 3 004434	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,190.10	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	109,161.60	109,161.60
DIARIO 3 004435	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			109,161.60	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
DIARIO 3 004436	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 004437	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 004438	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	16,649.18	16,649.18
DIARIO 3 004439	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,649.18	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	77,628.69	77,628.69
DIARIO 3 004440	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,628.69	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	8,113.67	8,113.67

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	675,616.22	675,616.22
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	8,113.67	8,113.67
DIARIO 3 004441	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,113.67	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	13,209.00	13,209.00
DIARIO 3 004442	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,209.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 3 004443	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00	
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	0.00	596,920.05	596,920.05
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	140,097.60	140,097.60
DIARIO 3 004444	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,097.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	17,922.76	17,922.76
DIARIO 3 004445	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,922.76	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	107,656.80	107,656.80
DIARIO 3 004446	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,656.80	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,251.08	17,251.08
DIARIO 3 004447	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,251.08	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 004448	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
DIARIO 3 004449	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
DIARIO 3 004450	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,200.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	18,466.14	18,466.14
DIARIO 3 004451	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,466.14	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	42,022.80	42,022.80
DIARIO 3 004452	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,022.80	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	106,339.50	106,339.50
DIARIO 3 004453	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,339.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
DIARIO 3 004454	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 004455	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
DIARIO 3 004456	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	14,871.60	14,871.60
DIARIO 3 004457	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,871.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	75,402.39	75,402.39
DIARIO 3 004458	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,402.39	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	5,787.38	5,787.38
DIARIO 3 004459	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,787.38	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	12,852.00	12,852.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	0.00	596,920.05	596,920.05
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	12,852.00	12,852.00
DIARIO 3 004460	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,852.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 3 004461	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00	
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	0.00	695,851.30	695,851.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	45,276.45	45,276.45
DIARIO 3 004462	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,276.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	140,097.60	140,097.60
DIARIO 3 004463	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,097.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	12,464.96	12,464.96
DIARIO 3 004464	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,464.96	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00
DIARIO 3 004465	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,086.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	143,783.98	143,783.98
DIARIO 3 004466	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,783.98	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	18,021.79	18,021.79
DIARIO 3 004467	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,021.79	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	10,576.45	10,576.45
DIARIO 3 004468	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,576.45	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
DIARIO 3 004469	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	12,270.00	12,270.00
DIARIO 3 004470	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	24,508.86	24,508.86
DIARIO 3 004471	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,508.86	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	42,022.80	42,022.80
DIARIO 3 004472	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,022.80	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	106,339.50	106,339.50
DIARIO 3 004473	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,339.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
DIARIO 3 004474	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 004475	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
DIARIO 3 004476	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	18,934.20	18,934.20
DIARIO 3 004477	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,934.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	75,402.39	75,402.39
DIARIO 3 004478	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,402.39	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	7,164.32	7,164.32

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	0.00	695,851.30	695,851.30
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	7,164.32	7,164.32
DIARIO 3 004479	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,164.32	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	12,852.00	12,852.00
DIARIO 3 004480	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,852.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 3 004481	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00	
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	0.00	329,731.74	329,731.74
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	69,314.40	69,314.40
DIARIO 3 004482	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			69,314.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 004483	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	5,457.80	5,457.80
DIARIO 3 004484	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,457.80	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,779.63	5,779.63
DIARIO 3 004485	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,779.63	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	58,858.77	58,858.77
DIARIO 3 004486	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,858.77	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,162.37	9,162.37
DIARIO 3 004487	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,162.37	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 004488	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 004489	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DIARIO 3 004490	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,600.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	15,291.71	15,291.71
DIARIO 3 004491	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,291.71	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 004492	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 004493	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 004494	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 004495	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 004496	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	10,947.60	10,947.60
DIARIO 3 004497	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,947.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	0.00	329,731.74	329,731.74
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 004498	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	3,148.03	3,148.03
DIARIO 3 004499	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,148.03	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 004500	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 004501	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.00	668,526.61	668,526.61
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	145,108.80	145,108.80
DIARIO 3 004502	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			145,108.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	93,398.40	93,398.40
DIARIO 3 004503	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	9,356.22	9,356.22
DIARIO 3 004504	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,356.22	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	26,606.10	26,606.10
DIARIO 3 004505	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,606.10	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	119,892.81	119,892.81
DIARIO 3 004506	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			119,892.81	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,076.40	20,076.40
DIARIO 3 004507	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,076.40	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 004508	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DIARIO 3 004509	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	15,024.00	15,024.00
DIARIO 3 004510	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,024.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	31,437.00	31,437.00
DIARIO 3 004511	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,437.00	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	28,015.20	28,015.20
DIARIO 3 004512	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	70,893.00	70,893.00
DIARIO 3 004513	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DIARIO 3 004514	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 004515	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 004516	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,643,113.22	13,643,113.22
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.00	668,526.61	668,526.61
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 004517	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	16,837.20	16,837.20
DIARIO 3 004518	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,837.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	50,268.26	50,268.26
DIARIO 3 004519	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	6,445.22	6,445.22
DIARIO 3 004520	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,445.22	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,568.00	8,568.00
DIARIO 3 004521	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 3 004522	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00	
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	269,955,206.39	269,955,206.39
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	0.00	208,955,206.39	208,955,206.39
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	59,564.40	59,564.40
DIARIO 3 004523	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			59,564.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	24,942,519.53	24,942,519.53
DIARIO 3 004524	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,942,519.53	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	27,261,460.22	27,261,460.22
DIARIO 3 004525	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,261,460.22	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,229,126.51	2,229,126.51
DIARIO 3 004526	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,229,126.51	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,607.88	3,607.88
DIARIO 3 004527	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,607.88	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	320,150.00	320,150.00
DIARIO 3 004528	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,150.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	15,544,849.27	15,544,849.27
DIARIO 3 004529	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,544,849.27	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,414,630.05	2,414,630.05
DIARIO 3 004530	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,414,630.05	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	22,159.57	22,159.57
DIARIO 3 004531	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,159.57	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	827,815.55	827,815.55
DIARIO 3 004532	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			827,815.55	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	701,945.65	701,945.65
DIARIO 3 004533	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			701,945.65	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,060,672.53	3,060,672.53
DIARIO 3 004534	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,060,672.53	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3,177,611.00	3,177,611.00
DIARIO 3 004535	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,177,611.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	269,955,206.39	269,955,206.39
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	0.00	208,955,206.39	208,955,206.39
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	4,184,984.33	4,184,984.33
DIARIO 3 004536	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,184,984.33	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,387,892.68	6,387,892.68
DIARIO 3 004537	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,387,892.68	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	14,596,483.68	14,596,483.68
DIARIO 3 004538	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,596,483.68	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	679,800.00	679,800.00
DIARIO 3 004539	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			679,800.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 004540	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	562,550.00	562,550.00
DIARIO 3 004541	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			562,550.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	308,250.00	308,250.00
DIARIO 3 004542	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			308,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,046,837.45	2,046,837.45
DIARIO 3 004543	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,046,837.45	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	37,490,078.43	37,490,078.43
DIARIO 3 004544	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,490,078.43	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	829,822.68	829,822.68
DIARIO 3 004545	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			829,822.68	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	1,732,894.98	1,732,894.98
DIARIO 3 004546	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,732,894.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00
DIARIO 3 004547	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,040,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DIARIO 3 004548	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
DIARIO 3 004549	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
DIARIO 3 004550	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00
DIARIO 3 004551	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,250,000.00	
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	302,500.00	302,500.00
DIARIO 3 004552	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			302,500.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
DIARIO 3 004553	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 004554	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
00117-	GASTOS DE SERVICIO DE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - VILLAHER	0.00	0.00	61,000,000.00	61,000,000.00
003581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	61,000,000.00	61,000,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	269,955,206.39	269,955,206.39
00117-	GASTOS DE SERVICIO DE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - VILLAHER	0.00	0.00	61,000,000.00	61,000,000.00
003581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	61,000,000.00	61,000,000.00
DIARIO 3 004555	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,000,000.00	
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	47,198,698.22	47,198,698.22
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	47,198,698.22	47,198,698.22
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,155,303.10	2,155,303.10
DIARIO 3 004556	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,155,303.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	7,741,703.61	7,741,703.61
DIARIO 3 004557	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,741,703.61	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,265,952.17	2,265,952.17
DIARIO 3 004558	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,265,952.17	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	807,142.73	807,142.73
DIARIO 3 004559	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			807,142.73	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	102,520.08	102,520.08
DIARIO 3 004560	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			102,520.08	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	64,550.00	64,550.00
DIARIO 3 004561	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,550.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	6,543,445.78	6,543,445.78
DIARIO 3 004562	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,543,445.78	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,000,535.50	1,000,535.50
DIARIO 3 004563	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,535.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	380,309.65	380,309.65
DIARIO 3 004564	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			380,309.65	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	273,755.92	273,755.92
DIARIO 3 004565	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			273,755.92	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,543,106.38	1,543,106.38
DIARIO 3 004566	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,543,106.38	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,462,029.04	1,462,029.04
DIARIO 3 004567	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,462,029.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,323,713.91	2,323,713.91
DIARIO 3 004568	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,323,713.91	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	5,705,897.83	5,705,897.83
DIARIO 3 004569	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,705,897.83	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	265,650.00	265,650.00
DIARIO 3 004570	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			265,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	27,950.00	27,950.00
DIARIO 3 004571	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	225,300.00	225,300.00
DIARIO 3 004572	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			225,300.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DIARIO 3 004573	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	47,198,698.22	47,198,698.22
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	47,198,698.22	47,198,698.22
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	971,917.55	971,917.55
DIARIO 3 004574	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			971,917.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	5,734,029.34	5,734,029.34
DIARIO 3 004575	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,734,029.34	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	347,331.17	347,331.17
DIARIO 3 004576	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			347,331.17	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	684,167.46	684,167.46
DIARIO 3 004577	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			684,167.46	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	482,500.00	482,500.00
DIARIO 3 004578	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			482,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 004579	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 004580	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DIARIO 3 004581	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00
DIARIO 3 004582	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			305,000.00	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004583	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004584	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 004585	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 004586	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DIARIO 3 004587	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 3 004588	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
DIARIO 3 004589	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	49,887.00	49,887.00
DIARIO 3 004590	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,887.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 004591	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 3 004592	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00	
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 3 004593	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	47,198,698.22	47,198,698.22
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	47,198,698.22	47,198,698.22
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004594	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 004595	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
003365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DIARIO 3 004596	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
DIARIO 3 004597	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,200,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 004598	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
003572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
DIARIO 3 004599	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			260,000.00	
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	69,066,623.82	69,066,623.82
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	0.00	69,066,623.82	69,066,623.82
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	187,486.87	187,486.87
DIARIO 3 004600	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			187,486.87	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	14,244,555.50	14,244,555.50
DIARIO 3 004601	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,244,555.50	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	11,110,817.01	11,110,817.01
DIARIO 3 004602	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,110,817.01	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,065,442.78	1,065,442.78
DIARIO 3 004603	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,065,442.78	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	17,587.22	17,587.22
DIARIO 3 004604	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,587.22	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	180,850.00	180,850.00
DIARIO 3 004605	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,850.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	8,871,030.25	8,871,030.25
DIARIO 3 004606	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,871,030.25	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,345,836.01	1,345,836.01
DIARIO 3 004607	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,345,836.01	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	8,589.81	8,589.81
DIARIO 3 004608	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,589.81	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	500,772.45	500,772.45
DIARIO 3 004609	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,772.45	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	420,558.35	420,558.35
DIARIO 3 004610	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			420,558.35	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	585,526.98	585,526.98
DIARIO 3 004611	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			585,526.98	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	965,527.00	965,527.00
DIARIO 3 004612	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			965,527.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	69,066,623.82	69,066,623.82
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	0.00	69,066,623.82	69,066,623.82
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	2,105,920.43	2,105,920.43
DIARIO 3 004613	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,105,920.43	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,464,099.78	3,464,099.78
DIARIO 3 004614	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,464,099.78	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	8,718,557.85	8,718,557.85
DIARIO 3 004615	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,718,557.85	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	405,900.00	405,900.00
DIARIO 3 004616	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			405,900.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00
DIARIO 3 004617	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	310,800.00	310,800.00
DIARIO 3 004618	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			310,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	183,750.00	183,750.00
DIARIO 3 004619	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			183,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,236,562.55	1,236,562.55
DIARIO 3 004620	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,236,562.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	7,814,691.50	7,814,691.50
DIARIO 3 004621	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,814,691.50	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	473,352.50	473,352.50
DIARIO 3 004622	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			473,352.50	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	1,044,158.98	1,044,158.98
DIARIO 3 004623	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,044,158.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	622,500.00	622,500.00
DIARIO 3 004624	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			622,500.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
DIARIO 3 004625	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,700,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DIARIO 3 004626	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00
DIARIO 3 004627	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			380,000.00	
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	41,649,974.08	41,649,974.08
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	39,337,974.08	39,337,974.08
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	887,666.41	887,666.41
DIARIO 3 004628	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			887,666.41	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,639,461.25	6,639,461.25
DIARIO 3 004629	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,639,461.25	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,429,814.52	3,429,814.52
DIARIO 3 004630	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,429,814.52	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	429,086.25	429,086.25
DIARIO 3 004631	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			429,086.25	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	41,649,974.08	41,649,974.08
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	39,337,974.08	39,337,974.08
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	53,516.98	53,516.98
DIARIO 3 004632	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,516.98	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00
DIARIO 3 004633	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,800.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	3,275,972.69	3,275,972.69
DIARIO 3 004634	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,275,972.69	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	503,197.63	503,197.63
DIARIO 3 004635	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			503,197.63	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	46,943.85	46,943.85
DIARIO 3 004636	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,943.85	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	170,828.99	170,828.99
DIARIO 3 004637	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			170,828.99	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	129,200.00	129,200.00
DIARIO 3 004638	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			129,200.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	629,795.66	629,795.66
DIARIO 3 004639	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			629,795.66	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	461,544.02	461,544.02
DIARIO 3 004640	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			461,544.02	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	813,222.82	813,222.82
DIARIO 3 004641	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			813,222.82	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,284,989.18	1,284,989.18
DIARIO 3 004642	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,284,989.18	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	2,693,657.94	2,693,657.94
DIARIO 3 004643	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,693,657.94	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	125,400.00	125,400.00
DIARIO 3 004644	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00
DIARIO 3 004645	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00
DIARIO 3 004646	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
DIARIO 3 004647	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	436,791.66	436,791.66
DIARIO 3 004648	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			436,791.66	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,367,040.10	4,367,040.10
DIARIO 3 004649	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,367,040.10	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	174,438.25	174,438.25
DIARIO 3 004650	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,438.25	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	325,755.88	325,755.88
DIARIO 3 004651	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			325,755.88	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	41,649,974.08	41,649,974.08
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	39,337,974.08	39,337,974.08
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	212,500.00	212,500.00
DIARIO 3 004652	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			212,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DIARIO 3 004653	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 004654	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 004655	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004656	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004657	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 004658	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
DIARIO 3 004659	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 004660	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 004661	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00
DIARIO 3 004662	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,120,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 004663	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 3 004664	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00
DIARIO 3 004665	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			265,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00
DIARIO 3 004666	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			790,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 3 004667	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00	
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
DIARIO 3 004668	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,000.00	
00141-	ALUMBRADO PÚBLICO SEPTEMBRINO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00
DIARIO 3 004669	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			812,000.00	
00142-	ALUMBRADO DECEMBRINO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
DIARIO 3 004670	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	27,191,913.57	27,191,913.57
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	27,191,913.57	27,191,913.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	513,823.50	513,823.50
DIARIO 3 004671	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			513,823.50	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	5,523,125.16	5,523,125.16
DIARIO 3 004672	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,523,125.16	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	4,056,892.25	4,056,892.25
DIARIO 3 004673	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,056,892.25	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	397,319.50	397,319.50
DIARIO 3 004674	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			397,319.50	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	41,197.43	41,197.43
DIARIO 3 004675	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			41,197.43	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
DIARIO 3 004676	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,000.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	3,531,435.12	3,531,435.12
DIARIO 3 004677	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,531,435.12	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	528,054.42	528,054.42
DIARIO 3 004678	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			528,054.42	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	30,324.68	30,324.68
DIARIO 3 004679	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,324.68	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	202,359.06	202,359.06
DIARIO 3 004680	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			202,359.06	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	158,244.77	158,244.77
DIARIO 3 004681	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			158,244.77	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	467,785.00	467,785.00
DIARIO 3 004682	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			467,785.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	814,801.35	814,801.35
DIARIO 3 004683	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			814,801.35	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,324,204.77	1,324,204.77
DIARIO 3 004684	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,324,204.77	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	3,334,708.56	3,334,708.56
DIARIO 3 004685	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,334,708.56	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	153,450.00	153,450.00
DIARIO 3 004686	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			153,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00
DIARIO 3 004687	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			47,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	92,350.00	92,350.00
DIARIO 3 004688	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,350.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00
DIARIO 3 004689	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	508,413.56	508,413.56
DIARIO 3 004690	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			508,413.56	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	27,191,913.57	27,191,913.57
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	27,191,913.57	27,191,913.57
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,656,743.02	3,656,743.02
DIARIO 3 004691	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,656,743.02	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	186,701.17	186,701.17
DIARIO 3 004692	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,701.17	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	402,230.26	402,230.26
DIARIO 3 004693	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			402,230.26	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
DIARIO 3 004694	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			255,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 004695	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004696	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 004697	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 3 004698	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 004699	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 004700	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DIARIO 3 004701	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 004702	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 004703	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004704	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00
DIARIO 3 004705	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,500.00	
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,229,697.83	12,229,697.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	12,229,697.83	12,229,697.83
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	271,630.80	271,630.80
DIARIO 3 004706	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,630.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,106,373.90	2,106,373.90
DIARIO 3 004707	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,106,373.90	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,553,827.77	1,553,827.77
DIARIO 3 004708	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,553,827.77	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	155,333.45	155,333.45
DIARIO 3 004709	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			155,333.45	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,229,697.83	12,229,697.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	12,229,697.83	12,229,697.83
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00
DIARIO 3 004710	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,100.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,402,298.33	1,402,298.33
DIARIO 3 004711	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,402,298.33	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	212,963.02	212,963.02
DIARIO 3 004712	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			212,963.02	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	23,832.97	23,832.97
DIARIO 3 004713	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,832.97	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
DIARIO 3 004714	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			78,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	62,900.00	62,900.00
DIARIO 3 004715	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,900.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	232,859.83	232,859.83
DIARIO 3 004716	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			232,859.83	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	166,696.00	166,696.00
DIARIO 3 004717	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			166,696.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	326,278.37	326,278.37
DIARIO 3 004718	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			326,278.37	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	520,049.82	520,049.82
DIARIO 3 004719	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			520,049.82	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,313,273.04	1,313,273.04
DIARIO 3 004720	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,313,273.04	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00
DIARIO 3 004721	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 004722	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
DIARIO 3 004723	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	27,750.00	27,750.00
DIARIO 3 004724	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	198,461.54	198,461.54
DIARIO 3 004725	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			198,461.54	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,421,893.59	2,421,893.59
DIARIO 3 004726	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,421,893.59	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	74,932.40	74,932.40
DIARIO 3 004727	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			74,932.40	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	158,143.00	158,143.00
DIARIO 3 004728	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			158,143.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00
DIARIO 3 004729	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,500.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,229,697.83	12,229,697.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	12,229,697.83	12,229,697.83
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004730	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004731	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 3 004732	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 004733	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 004734	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 004735	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 004736	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 004737	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DIARIO 3 004738	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 004739	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DIARIO 3 004740	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			130,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 004741	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 004742	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DIARIO 3 004743	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DIARIO 3 004744	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00
DIARIO 3 004745	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 004746	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,521,463.00	60,521,463.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	0.00	56,518,643.63	56,518,643.63
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	495,114.35	495,114.35
DIARIO 3 004747	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			495,114.35	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	12,232,963.98	12,232,963.98
DIARIO 3 004748	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,232,963.98	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,521,463.00	60,521,463.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	0.00	56,518,643.63	56,518,643.63
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	7,610,019.82	7,610,019.82
DIARIO 3 004749	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,610,019.82	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	801,020.78	801,020.78
DIARIO 3 004750	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			801,020.78	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	21,874.67	21,874.67
DIARIO 3 004751	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,874.67	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	120,200.00	120,200.00
DIARIO 3 004752	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,200.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	6,071,194.14	6,071,194.14
DIARIO 3 004753	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,071,194.14	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	945,719.38	945,719.38
DIARIO 3 004754	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			945,719.38	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	29,100.56	29,100.56
DIARIO 3 004755	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,100.56	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	334,492.46	334,492.46
DIARIO 3 004756	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			334,492.46	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	271,644.96	271,644.96
DIARIO 3 004757	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,644.96	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	528,984.55	528,984.55
DIARIO 3 004758	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			528,984.55	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	762,053.01	762,053.01
DIARIO 3 004759	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			762,053.01	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,446,975.79	1,446,975.79
DIARIO 3 004760	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,446,975.79	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,345,056.49	2,345,056.49
DIARIO 3 004761	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,345,056.49	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	5,639,876.34	5,639,876.34
DIARIO 3 004762	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,639,876.34	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00
DIARIO 3 004763	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			264,000.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00
DIARIO 3 004764	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,800.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	186,150.00	186,150.00
DIARIO 3 004765	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,150.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DIARIO 3 004766	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	829,065.25	829,065.25
DIARIO 3 004767	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			829,065.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	7,592,952.02	7,592,952.02
DIARIO 3 004768	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,592,952.02	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,521,463.00	60,521,463.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	0.00	56,518,643.63	56,518,643.63
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	323,409.56	323,409.56
DIARIO 3 004769	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			323,409.56	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	670,575.52	670,575.52
DIARIO 3 004770	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			670,575.52	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	417,500.00	417,500.00
DIARIO 3 004771	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			417,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004772	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 004773	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004774	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 004775	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 3 004776	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
DIARIO 3 004777	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			69,600.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 004778	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DIARIO 3 004779	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,000.00	
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004780	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00
DIARIO 3 004781	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			680,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 004782	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
DIARIO 3 004783	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750,000.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
DIARIO 3 004784	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,300.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004785	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004786	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
DIARIO 3 004787	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,300,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
DIARIO 3 004788	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			210,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,521,463.00	60,521,463.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	0.00	56,518,643.63	56,518,643.63
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DIARIO 3 004789	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			350,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 004790	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 004791	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 004792	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
DIARIO 3 004793	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			245,000.00	
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 004794	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
00116-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	0.00	4,002,819.37	4,002,819.37
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,832,458.01	1,832,458.01
DIARIO 3 004795	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,832,458.01	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,994.44	1,994.44
DIARIO 3 004796	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,994.44	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	1,668.96	1,668.96
DIARIO 3 004797	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,668.96	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,419.68	1,419.68
DIARIO 3 004798	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,419.68	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,578.28	1,578.28
DIARIO 3 004799	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,578.28	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DIARIO 3 004800	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,500.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DIARIO 3 004801	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,000.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 004802	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
DIARIO 3 004803	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,300.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 3 004804	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00	
002221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 004805	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
DIARIO 3 004806	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,200.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004807	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,521,463.00	60,521,463.00
00116-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	0.00	4,002,819.37	4,002,819.37
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
DIARIO 3 004808	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			450,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004809	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DIARIO 3 004810	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00
DIARIO 3 004811	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			484,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DIARIO 3 004812	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DIARIO 3 004813	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			240,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
DIARIO 3 004814	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			185,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
DIARIO 3 004815	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			122,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
DIARIO 3 004816	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,700.00	
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	6,310,105.03	6,310,105.03
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	0.00	199,984.61	199,984.61
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	178,005.64	178,005.64
DIARIO 3 004817	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			178,005.64	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	10,478.97	10,478.97
DIARIO 3 004818	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,478.97	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 004819	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004820	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMOS	0.00	0.00	800,921.93	800,921.93
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	77,208.94	77,208.94
DIARIO 3 004821	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,208.94	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	3,492.99	3,492.99
DIARIO 3 004822	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,492.99	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 004823	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	257,180.00	257,180.00
DIARIO 3 004824	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			257,180.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	70,040.00	70,040.00
DIARIO 3 004825	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,040.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	6,310,105.03	6,310,105.03
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	0.00	800,921.93	800,921.93
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004826	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DIARIO 3 004827	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 004828	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004829	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
003572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DIARIO 3 004830	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,000.00	
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	315,294.64	315,294.64
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	293,796.46	293,796.46
DIARIO 3 004831	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			293,796.46	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	21,498.18	21,498.18
DIARIO 3 004832	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,498.18	
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,993,903.85	4,993,903.85
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	762,249.30	762,249.30
DIARIO 3 004833	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			762,249.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	841,946.40	841,946.40
DIARIO 3 004834	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			841,946.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	88,402.48	88,402.48
DIARIO 3 004835	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			88,402.48	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	37,606.99	37,606.99
DIARIO 3 004836	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,606.99	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00
DIARIO 3 004837	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,450.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	850,123.23	850,123.23
DIARIO 3 004838	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			850,123.23	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	128,679.35	128,679.35
DIARIO 3 004839	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,679.35	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004840	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00
DIARIO 3 004841	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	283,332.00	283,332.00
DIARIO 3 004842	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			283,332.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	211,202.10	211,202.10
DIARIO 3 004843	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			211,202.10	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	252,554.40	252,554.40
DIARIO 3 004844	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			252,554.40	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	6,310,105.03	6,310,105.03
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,993,903.85	4,993,903.85
001541	DESPENSA	0.00	0.00	604,662.90	604,662.90
DIARIO 3 004845	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			604,662.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	28,050.00	28,050.00
DIARIO 3 004846	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00
DIARIO 3 004847	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
DIARIO 3 004848	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00
DIARIO 3 004849	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	141,168.00	141,168.00
DIARIO 3 004850	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,168.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	446,749.96	446,749.96
DIARIO 3 004851	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			446,749.96	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	44,225.94	44,225.94
DIARIO 3 004852	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,225.94	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	73,000.80	73,000.80
DIARIO 3 004853	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			73,000.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
DIARIO 3 004854	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			67,500.00	
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	4,383,470.76	4,383,470.76
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,373,470.76	4,373,470.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	500,354.79	500,354.79
DIARIO 3 004855	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,354.79	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	800,204.40	800,204.40
DIARIO 3 004856	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			800,204.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	64,364.33	64,364.33
DIARIO 3 004857	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,364.33	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	15,623.75	15,623.75
DIARIO 3 004858	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,623.75	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00
DIARIO 3 004859	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,450.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	763,569.59	763,569.59
DIARIO 3 004860	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			763,569.59	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	108,688.50	108,688.50
DIARIO 3 004861	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			108,688.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	43,630.53	43,630.53
DIARIO 3 004862	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,630.53	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00
DIARIO 3 004863	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,900.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	4,383,470.76	4,383,470.76
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,373,470.76	4,373,470.76
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	244,991.92	244,991.92
DIARIO 3 004864	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			244,991.92	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	169,999.11	169,999.11
DIARIO 3 004865	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			169,999.11	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	240,026.40	240,026.40
DIARIO 3 004866	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			240,026.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	604,662.90	604,662.90
DIARIO 3 004867	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			604,662.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	28,050.00	28,050.00
DIARIO 3 004868	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
DIARIO 3 004869	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
DIARIO 3 004870	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00
DIARIO 3 004871	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	115,680.89	115,680.89
DIARIO 3 004872	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			115,680.89	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	428,749.96	428,749.96
DIARIO 3 004873	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			428,749.96	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	40,322.89	40,322.89
DIARIO 3 004874	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,322.89	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	73,000.80	73,000.80
DIARIO 3 004875	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			73,000.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DIARIO 3 004876	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,000.00	
00023-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004877	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	5,501,963.61	5,501,963.61
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	5,326,963.61	5,326,963.61
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	183,356.40	183,356.40
DIARIO 3 004878	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			183,356.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,157,565.60	1,157,565.60
DIARIO 3 004879	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,157,565.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	113,024.10	113,024.10
DIARIO 3 004880	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			113,024.10	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,871.72	7,871.72
DIARIO 3 004881	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,871.72	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	932,918.25	932,918.25

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	5,501,963.61	5,501,963.61
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	5,326,963.61	5,326,963.61
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	932,918.25	932,918.25
DIARIO 3 004882	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			932,918.25	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	136,747.90	136,747.90
DIARIO 3 004883	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			136,747.90	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
DIARIO 3 004884	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			52,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00
DIARIO 3 004885	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	326,903.00	326,903.00
DIARIO 3 004886	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			326,903.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	174,837.73	174,837.73
DIARIO 3 004887	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,837.73	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	347,230.80	347,230.80
DIARIO 3 004888	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			347,230.80	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	815,269.50	815,269.50
DIARIO 3 004889	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			815,269.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	37,950.00	37,950.00
DIARIO 3 004890	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 004891	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
DIARIO 3 004892	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00
DIARIO 3 004893	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	128,015.10	128,015.10
DIARIO 3 004894	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,015.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	578,084.99	578,084.99
DIARIO 3 004895	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			578,084.99	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	49,656.52	49,656.52
DIARIO 3 004896	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,656.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	98,532.00	98,532.00
DIARIO 3 004897	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,532.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 004898	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004899	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	25,750.00	25,750.00
DIARIO 3 004900	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,750.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004901	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	5,501,963.61	5,501,963.61
00031-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
002221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DIARIO 3 004902	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,000.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 004903	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,121,483.00	5,121,483.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	5,087,283.00	5,087,283.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	274,869.15	274,869.15
DIARIO 3 004904	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			274,869.15	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	927,339.60	927,339.60
DIARIO 3 004905	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			927,339.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,106,149.93	1,106,149.93
DIARIO 3 004906	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,106,149.93	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	68,127.84	68,127.84
DIARIO 3 004907	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,127.84	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
DIARIO 3 004908	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	646,854.06	646,854.06
DIARIO 3 004909	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			646,854.06	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	96,951.74	96,951.74
DIARIO 3 004910	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,951.74	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	7,906.30	7,906.30
DIARIO 3 004911	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,906.30	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DIARIO 3 004912	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
DIARIO 3 004913	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	71,061.00	71,061.00
DIARIO 3 004914	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,061.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	205,841.84	205,841.84
DIARIO 3 004915	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			205,841.84	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	224,121.60	224,121.60
DIARIO 3 004916	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			224,121.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	567,144.00	567,144.00
DIARIO 3 004917	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			567,144.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
DIARIO 3 004918	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 004919	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DIARIO 3 004920	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,800.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,121,483.00	5,121,483.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	5,087,283.00	5,087,283.00
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 004921	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	94,019.25	94,019.25
DIARIO 3 004922	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			94,019.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	486,028.82	486,028.82
DIARIO 3 004923	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			486,028.82	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	34,773.87	34,773.87
DIARIO 3 004924	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,773.87	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	68,544.00	68,544.00
DIARIO 3 004925	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,544.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 004926	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DIARIO 3 004927	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,000.00	
00036-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y DE ENTRETENIMIENTO - VILLAHERMOS	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 004928	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 3 004929	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,200.00	
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	578,825.71	578,825.71
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	578,825.71	578,825.71
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	272,045.40	272,045.40
DIARIO 3 004930	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			272,045.40	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	8,477.42	8,477.42
DIARIO 3 004931	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,477.42	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	84,314.01	84,314.01
DIARIO 3 004932	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,314.01	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,319.14	11,319.14
DIARIO 3 004933	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,319.14	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	8,269.01	8,269.01
DIARIO 3 004934	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,269.01	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	25,332.00	25,332.00
DIARIO 3 004935	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,332.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	35,825.90	35,825.90
DIARIO 3 004936	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,825.90	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 004937	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 004938	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	23,442.60	23,442.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	578,825.71	578,825.71
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	578,825.71	578,825.71
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	23,442.60	23,442.60
DIARIO 3 004939	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,442.60	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	4,650.23	4,650.23
DIARIO 3 004940	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,650.23	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 004941	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 004942	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DIARIO 3 004943	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00	
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	127,332.90	127,332.90
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	0.00	127,332.90	127,332.90
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	71,427.60	71,427.60
DIARIO 3 004944	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,427.60	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	22,096.80	22,096.80
DIARIO 3 004945	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,096.80	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,851.02	2,851.02
DIARIO 3 004946	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,851.02	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004947	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00
DIARIO 3 004948	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,920.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	9,414.73	9,414.73
DIARIO 3 004949	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,414.73	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 004950	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,184.80	6,184.80
DIARIO 3 004951	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,184.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,187.95	1,187.95
DIARIO 3 004952	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,187.95	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 004953	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	3,617,571.04	3,617,571.04
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	0.00	3,075,227.01	3,075,227.01
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	58,964.40	58,964.40
DIARIO 3 004954	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,964.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	466,992.00	466,992.00
DIARIO 3 004955	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			466,992.00	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	495,557.32	495,557.32
DIARIO 3 004956	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			495,557.32	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	3,617,571.04	3,617,571.04
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	0.00	3,075,227.01	3,075,227.01
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	49,120.20	49,120.20
DIARIO 3 004957	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,120.20	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,903.79	5,903.79
DIARIO 3 004958	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,903.79	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
DIARIO 3 004959	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,850.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	541,464.57	541,464.57
DIARIO 3 004960	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			541,464.57	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	81,393.44	81,393.44
DIARIO 3 004961	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			81,393.44	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	49,487.79	49,487.79
DIARIO 3 004962	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,487.79	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DIARIO 3 004963	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	120,052.00	120,052.00
DIARIO 3 004964	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,052.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	138,417.23	138,417.23
DIARIO 3 004965	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			138,417.23	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	140,076.00	140,076.00
DIARIO 3 004966	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,076.00	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	354,465.00	354,465.00
DIARIO 3 004967	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			354,465.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
DIARIO 3 004968	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,500.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
DIARIO 3 004969	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
DIARIO 3 004970	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 3 004971	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	107,599.07	107,599.07
DIARIO 3 004972	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,599.07	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	251,341.30	251,341.30
DIARIO 3 004973	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			251,341.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	28,352.90	28,352.90
DIARIO 3 004974	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,352.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	42,840.00	42,840.00
DIARIO 3 004975	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,840.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00
DIARIO 3 004976	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,500.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	3,617,571.04	3,617,571.04
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	0.00	65,813.14	65,813.14
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	38,124.00	38,124.00
DIARIO 3 004977	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,124.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	10,723.83	10,723.83
DIARIO 3 004978	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,723.83	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,729.50	1,729.50
DIARIO 3 004979	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,729.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004980	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,025.31	5,025.31
DIARIO 3 004981	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,025.31	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 004982	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00
DIARIO 3 004983	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,384.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	576.50	576.50
DIARIO 3 004984	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			576.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 004985	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	0.00	65,813.14	65,813.14
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	38,124.00	38,124.00
DIARIO 3 004986	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,124.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	10,723.83	10,723.83
DIARIO 3 004987	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,723.83	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,729.50	1,729.50
DIARIO 3 004988	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,729.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004989	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,025.31	5,025.31
DIARIO 3 004990	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,025.31	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 004991	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00
DIARIO 3 004992	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,384.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	576.50	576.50
DIARIO 3 004993	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			576.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 004994	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	0.00	213,393.63	213,393.63
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 004995	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	3,617,571.04	3,617,571.04
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	0.00	213,393.63	213,393.63
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	5,457.80	5,457.80
DIARIO 3 004996	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,457.80	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	38,851.06	38,851.06
DIARIO 3 004997	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,851.06	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,728.86	5,728.86
DIARIO 3 004998	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,728.86	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 004999	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005000	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
DIARIO 3 005001	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005002	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005003	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005004	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005005	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005006	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005007	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005008	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005009	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,921.90	1,921.90
DIARIO 3 005010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,921.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	0.00	65,697.84	65,697.84
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	38,124.00	38,124.00
DIARIO 3 005013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,124.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	10,723.83	10,723.83
DIARIO 3 005014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,723.83	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,614.20	1,614.20

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	3,617,571.04	3,617,571.04
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	0.00	65,697.84	65,697.84
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,614.20	1,614.20
DIARIO 3 005015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,614.20	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005016	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,025.31	5,025.31
DIARIO 3 005017	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,025.31	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005018	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00
DIARIO 3 005019	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,384.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	576.50	576.50
DIARIO 3 005020	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			576.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005021	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	0.00	131,626.28	131,626.28
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	76,248.00	76,248.00
DIARIO 3 005022	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,248.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	21,447.66	21,447.66
DIARIO 3 005023	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,447.66	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,459.00	3,459.00
DIARIO 3 005024	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,459.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 005025	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	10,050.62	10,050.62
DIARIO 3 005026	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,050.62	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 005027	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00
DIARIO 3 005028	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,768.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00
DIARIO 3 005029	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,153.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005030	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	4,701,423.10	4,701,423.10
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	0.00	4,701,423.10	4,701,423.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	784,422.00	784,422.00
DIARIO 3 005031	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			784,422.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	723,040.11	723,040.11
DIARIO 3 005032	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			723,040.11	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	193,115.54	193,115.54

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	4,701,423.10	4,701,423.10
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	0.00	4,701,423.10	4,701,423.10
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	193,115.54	193,115.54
DIARIO 3 005033	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			193,115.54	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,658.60	6,658.60
DIARIO 3 005034	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,658.60	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	16,157.70	16,157.70
DIARIO 3 005035	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,157.70	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	778,859.19	778,859.19
DIARIO 3 005036	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			778,859.19	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	101,940.29	101,940.29
DIARIO 3 005037	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			101,940.29	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
DIARIO 3 005038	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
DIARIO 3 005039	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,500.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	167,895.00	167,895.00
DIARIO 3 005040	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			167,895.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	214,844.59	214,844.59
DIARIO 3 005041	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			214,844.59	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	216,884.28	216,884.28
DIARIO 3 005042	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			216,884.28	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	537,065.21	537,065.21
DIARIO 3 005043	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			537,065.21	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00
DIARIO 3 005044	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,750.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DIARIO 3 005045	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
DIARIO 3 005046	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00
DIARIO 3 005047	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	121,541.46	121,541.46
DIARIO 3 005048	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			121,541.46	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	398,729.13	398,729.13
DIARIO 3 005049	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			398,729.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	40,871.30	40,871.30
DIARIO 3 005050	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,871.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	64,598.70	64,598.70
DIARIO 3 005051	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,598.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DIARIO 3 005052	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	4,701,423.10	4,701,423.10
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	0.00	4,701,423.10	4,701,423.10
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 005053	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005054	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DIARIO 3 005055	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
DIARIO 3 005056	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 005057	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 005058	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005059	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 005060	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,320,610.13	2,320,610.13
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	0.00	2,320,610.13	2,320,610.13
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,149,501.60	1,149,501.60
DIARIO 3 005061	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,149,501.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	93,398.40	93,398.40
DIARIO 3 005062	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,237.48	6,237.48
DIARIO 3 005063	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,237.48	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,243.00	4,243.00
DIARIO 3 005064	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,243.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	407,980.77	407,980.77
DIARIO 3 005065	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			407,980.77	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,574.77	53,574.77
DIARIO 3 005066	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,574.77	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DIARIO 3 005067	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DIARIO 3 005068	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	91,944.00	91,944.00
DIARIO 3 005069	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			91,944.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	163,823.78	163,823.78
DIARIO 3 005070	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			163,823.78	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	28,015.20	28,015.20
DIARIO 3 005071	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,320,610.13	2,320,610.13
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	0.00	2,320,610.13	2,320,610.13
001541	DESPENSA	0.00	0.00	70,893.00	70,893.00
DIARIO 3 005072	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DIARIO 3 005073	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 005074	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 005075	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 005076	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	75,777.90	75,777.90
DIARIO 3 005077	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,777.90	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	50,268.26	50,268.26
DIARIO 3 005078	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	21,933.97	21,933.97
DIARIO 3 005079	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,933.97	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,568.00	8,568.00
DIARIO 3 005080	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 005081	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005082	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005083	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	4,860,190.00	4,860,190.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,267,296.76	2,267,296.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	839,055.01	839,055.01
DIARIO 3 005084	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			839,055.01	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	186,796.80	186,796.80
DIARIO 3 005085	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,796.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	17,927.77	17,927.77
DIARIO 3 005086	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,927.77	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	25,445.69	25,445.69
DIARIO 3 005087	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,445.69	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DIARIO 3 005088	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	400,493.17	400,493.17
DIARIO 3 005089	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,493.17	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	57,165.66	57,165.66
DIARIO 3 005090	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,165.66	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	4,860,190.00	4,860,190.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,267,296.76	2,267,296.76
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	28,576.45	28,576.45
DIARIO 3 005091	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,576.45	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
DIARIO 3 005092	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	83,241.00	83,241.00
DIARIO 3 005093	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			83,241.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	135,236.45	135,236.45
DIARIO 3 005094	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,236.45	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	56,030.40	56,030.40
DIARIO 3 005095	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,030.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	141,786.00	141,786.00
DIARIO 3 005096	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,786.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DIARIO 3 005097	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DIARIO 3 005098	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DIARIO 3 005099	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 005100	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	80,149.36	80,149.36
DIARIO 3 005101	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,149.36	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	100,536.52	100,536.52
DIARIO 3 005102	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,536.52	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	21,520.48	21,520.48
DIARIO 3 005103	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,520.48	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	17,136.00	17,136.00
DIARIO 3 005104	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,136.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
DIARIO 3 005105	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,500.00	
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,592,893.24	2,592,893.24
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	552,688.20	552,688.20
DIARIO 3 005106	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			552,688.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	280,195.20	280,195.20
DIARIO 3 005107	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			280,195.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	370,099.56	370,099.56
DIARIO 3 005108	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			370,099.56	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	19,487.13	19,487.13
DIARIO 3 005109	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,487.13	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,815.15	4,815.15

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	4,860,190.00	4,860,190.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,592,893.24	2,592,893.24
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,815.15	4,815.15
DIARIO 3 005110	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,815.15	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	390,907.72	390,907.72
DIARIO 3 005111	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			390,907.72	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,196.68	53,196.68
DIARIO 3 005112	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,196.68	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DIARIO 3 005113	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
DIARIO 3 005114	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	77,168.00	77,168.00
DIARIO 3 005115	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,168.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	128,566.09	128,566.09
DIARIO 3 005116	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,566.09	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	84,045.60	84,045.60
DIARIO 3 005117	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,045.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	212,679.00	212,679.00
DIARIO 3 005118	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			212,679.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
DIARIO 3 005119	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,900.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00
DIARIO 3 005120	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00
DIARIO 3 005121	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,350.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DIARIO 3 005122	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	65,528.70	65,528.70
DIARIO 3 005123	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,528.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	150,804.78	150,804.78
DIARIO 3 005124	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,804.78	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	20,807.43	20,807.43
DIARIO 3 005125	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,807.43	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	25,704.00	25,704.00
DIARIO 3 005126	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,704.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
DIARIO 3 005127	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005128	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005129	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	4,860,190.00	4,860,190.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,592,893.24	2,592,893.24
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 005130	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005131	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005132	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	1,816,382.98	1,816,382.98
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,816,382.98	1,816,382.98
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	551,521.10	551,521.10
DIARIO 3 005133	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			551,521.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	166,949.64	166,949.64
DIARIO 3 005134	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			166,949.64	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	52,902.00	52,902.00
DIARIO 3 005135	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			52,902.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	11,695.28	11,695.28
DIARIO 3 005136	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,695.28	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	339,912.44	339,912.44
DIARIO 3 005137	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			339,912.44	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	43,281.75	43,281.75
DIARIO 3 005138	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,281.75	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	17,416.42	17,416.42
DIARIO 3 005139	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,416.42	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
DIARIO 3 005140	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	56,017.00	56,017.00
DIARIO 3 005141	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,017.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	101,653.90	101,653.90
DIARIO 3 005142	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			101,653.90	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	53,036.91	53,036.91
DIARIO 3 005143	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,036.91	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	134,101.83	134,101.83
DIARIO 3 005144	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			134,101.83	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DIARIO 3 005145	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 005146	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005147	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 005148	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	1,816,382.98	1,816,382.98
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,816,382.98	1,816,382.98
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	48,443.85	48,443.85
DIARIO 3 005149	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,443.85	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	95,494.63	95,494.63
DIARIO 3 005150	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			95,494.63	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	17,915.29	17,915.29
DIARIO 3 005151	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,915.29	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	14,965.94	14,965.94
DIARIO 3 005152	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,965.94	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
DIARIO 3 005153	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 005154	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005155	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 005156	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005157	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005158	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	28,275.00	28,275.00
DIARIO 3 005159	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,275.00	
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,197,589.35	1,197,589.35
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	291,960.02	291,960.02
DIARIO 3 005160	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			291,960.02	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	15,656.50	15,656.50
DIARIO 3 005161	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,656.50	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	94,535.43	94,535.43
DIARIO 3 005162	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			94,535.43	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,025.67	13,025.67
DIARIO 3 005163	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,025.67	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005164	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	30,898.00	30,898.00
DIARIO 3 005165	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,898.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	38,525.12	38,525.12
DIARIO 3 005166	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,525.12	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 005167	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,197,589.35	1,197,589.35
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005168	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	27,006.53	27,006.53
DIARIO 3 005169	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,006.53	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	5,082.08	5,082.08
DIARIO 3 005170	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,082.08	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DIARIO 3 005171	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,500.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
DIARIO 3 005172	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			650,000.00	
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	1,277,043.38	1,277,043.38
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	521,100.48	521,100.48
DIARIO 3 005173	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			521,100.48	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	294,796.27	294,796.27
DIARIO 3 005174	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			294,796.27	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	24,637.82	24,637.82
DIARIO 3 005175	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,637.82	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	166,214.31	166,214.31
DIARIO 3 005176	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			166,214.31	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,972.84	22,972.84
DIARIO 3 005177	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,972.84	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	16,658.80	16,658.80
DIARIO 3 005178	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,658.80	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	50,119.00	50,119.00
DIARIO 3 005179	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,119.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	97,939.60	97,939.60
DIARIO 3 005180	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,939.60	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 005181	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 3 005182	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,200.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	44,236.28	44,236.28
DIARIO 3 005183	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,236.28	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	8,917.98	8,917.98
DIARIO 3 005184	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,917.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005185	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	0.00	6,543,180.86	6,543,180.86
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,131,361.75	1,131,361.75
DIARIO 3 005186	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,131,361.75	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	0.00	6,543,180.86	6,543,180.86
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,035,341.64	1,035,341.64
DIARIO 3 005187	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,035,341.64	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	113,284.18	113,284.18
DIARIO 3 005188	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			113,284.18	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	39,440.11	39,440.11
DIARIO 3 005189	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,440.11	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00
DIARIO 3 005190	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,197,670.14	1,197,670.14
DIARIO 3 005191	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,197,670.14	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	172,675.75	172,675.75
DIARIO 3 005192	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			172,675.75	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	77,317.60	77,317.60
DIARIO 3 005193	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,317.60	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00
DIARIO 3 005194	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	232,262.67	232,262.67
DIARIO 3 005195	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			232,262.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	286,064.89	286,064.89
DIARIO 3 005196	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			286,064.89	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	310,629.15	310,629.15
DIARIO 3 005197	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			310,629.15	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	779,487.97	779,487.97
DIARIO 3 005198	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			779,487.97	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00
DIARIO 3 005199	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00
DIARIO 3 005200	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,700.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DIARIO 3 005201	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00
DIARIO 3 005202	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	200,831.38	200,831.38
DIARIO 3 005203	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,831.38	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	553,102.58	553,102.58
DIARIO 3 005204	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			553,102.58	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	63,442.47	63,442.47
DIARIO 3 005205	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,442.47	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	94,068.58	94,068.58
DIARIO 3 005206	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			94,068.58	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	0.00	6,543,180.86	6,543,180.86
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
DIARIO 3 005207	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			95,000.00	
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	0.00	579,985.43	579,985.43
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	244,587.59	244,587.59
DIARIO 3 005208	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			244,587.59	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	14,654.81	14,654.81
DIARIO 3 005209	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,654.81	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	79,593.12	79,593.12
DIARIO 3 005210	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			79,593.12	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,522.67	11,522.67
DIARIO 3 005211	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,522.67	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 005212	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	26,175.00	26,175.00
DIARIO 3 005213	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,175.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	32,285.57	32,285.57
DIARIO 3 005214	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,285.57	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 005215	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005216	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	22,237.89	22,237.89
DIARIO 3 005217	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,237.89	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	4,278.78	4,278.78
DIARIO 3 005218	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,278.78	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005219	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DIARIO 3 005220	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00	
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	27,212,512.82	27,212,512.82
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,294,045.51	5,294,045.51
DIARIO 3 005221	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,294,045.51	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	3,499,977.94	3,499,977.94
DIARIO 3 005222	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,499,977.94	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	715,686.29	715,686.29
DIARIO 3 005223	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			715,686.29	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,069,414.77	1,069,414.77
DIARIO 3 005224	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,069,414.77	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	281,739.74	281,739.74
DIARIO 3 005225	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			281,739.74	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	27,212,512.82	27,212,512.82
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	146,985.31	146,985.31
DIARIO 3 005226	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			146,985.31	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,050.00	43,050.00
DIARIO 3 005227	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	4,646,918.35	4,646,918.35
DIARIO 3 005228	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,646,918.35	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	659,484.97	659,484.97
DIARIO 3 005229	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			659,484.97	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	312,990.41	312,990.41
DIARIO 3 005230	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			312,990.41	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	125,384.25	125,384.25
DIARIO 3 005231	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,384.25	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	927,409.00	927,409.00
DIARIO 3 005232	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			927,409.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,360,631.41	1,360,631.41
DIARIO 3 005233	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,360,631.41	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,050,007.48	1,050,007.48
DIARIO 3 005234	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,050,007.48	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	2,620,308.68	2,620,308.68
DIARIO 3 005235	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,620,308.68	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	122,100.00	122,100.00
DIARIO 3 005236	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			122,100.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	155,800.00	155,800.00
DIARIO 3 005237	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			155,800.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00
DIARIO 3 005238	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			47,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00
DIARIO 3 005239	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	884,824.92	884,824.92
DIARIO 3 005240	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			884,824.92	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,874,133.47	1,874,133.47
DIARIO 3 005241	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,874,133.47	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	246,932.67	246,932.67
DIARIO 3 005242	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			246,932.67	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	315,037.65	315,037.65
DIARIO 3 005243	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			315,037.65	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	372,500.00	372,500.00
DIARIO 3 005244	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			372,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 005245	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	27,212,512.82	27,212,512.82
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
DIARIO 3 005246	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 005247	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005248	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005249	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005250	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 005251	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 005252	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005253	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
DIARIO 3 005254	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,800.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005255	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
003121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 005256	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
003291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREAT	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 005257	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005258	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DIARIO 3 005259	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00	
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSARI	0.00	0.00	523,361.27	523,361.27
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	171,890.51	171,890.51
DIARIO 3 005260	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			171,890.51	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005261	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	14,654.81	14,654.81
DIARIO 3 005262	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,654.81	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	92,619.63	92,619.63
DIARIO 3 005263	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,619.63	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	13,173.85	13,173.85
DIARIO 3 005264	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,173.85	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSARI	0.00	0.00	523,361.27	523,361.27
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 005265	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005266	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	21,021.00	21,021.00
DIARIO 3 005267	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,021.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	29,286.54	29,286.54
DIARIO 3 005268	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,286.54	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005269	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005270	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005271	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 005272	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005273	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	21,064.23	21,064.23
DIARIO 3 005274	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,064.23	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005275	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	4,979.27	4,979.27
DIARIO 3 005276	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,979.27	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005277	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005278	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
00080-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PUEBLO NUEVO DE L	0.00	0.00	852.53	852.53
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	852.53	852.53
DIARIO 3 005279	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			852.53	
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	0.00	89,133.81	89,133.81
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	44,809.20	44,809.20
DIARIO 3 005280	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,809.20	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	15,039.96	15,039.96
DIARIO 3 005281	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,039.96	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,910.84	2,910.84
DIARIO 3 005282	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,910.84	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005283	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	37,848,859.45	37,848,859.45
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	0.00	89,133.81	89,133.81
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00
DIARIO 3 005284	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,280.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,906.43	5,906.43
DIARIO 3 005285	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,906.43	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005286	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	8,128.80	8,128.80
DIARIO 3 005287	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,128.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	808.58	808.58
DIARIO 3 005288	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			808.58	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005289	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00088-	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	251,200.00	251,200.00
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	251,200.00	251,200.00
DIARIO 3 005290	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			251,200.00	
00113-	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005291	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005292	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 005293	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
DIARIO 3 005294	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			155,000.00	
F02729	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	0.00	0.00	1,117,918.43	1,117,918.43
00111-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,117,918.43	1,117,918.43
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	564,406.92	564,406.92
DIARIO 3 005295	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			564,406.92	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	238,253.76	238,253.76
DIARIO 3 005296	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			238,253.76	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	163,439.99	163,439.99
DIARIO 3 005297	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			163,439.99	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	21,345.46	21,345.46
DIARIO 3 005298	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,345.46	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	9,979.50	9,979.50
DIARIO 3 005299	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,979.50	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	50,202.00	50,202.00
DIARIO 3 005300	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,202.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	22,821.12	22,821.12
DIARIO 3 005301	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,821.12	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02729	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	0.00	0.00	1,117,918.43	1,117,918.43
00111-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,117,918.43	1,117,918.43
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00
DIARIO 3 005302	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,550.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	20,324.40	20,324.40
DIARIO 3 005303	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,324.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 3 005304	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	10,819.76	10,819.76
DIARIO 3 005305	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,819.76	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	1,254.31	1,254.31
DIARIO 3 005306	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,254.31	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	6,021.21	6,021.21
DIARIO 3 005307	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,021.21	
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	0.00	11,782,232.87	11,782,232.87
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	9,431,653.88	9,431,653.88
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,129,830.90	1,129,830.90
DIARIO 3 005308	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,129,830.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,731,075.21	1,731,075.21
DIARIO 3 005309	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,731,075.21	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	35,097.30	35,097.30
DIARIO 3 005310	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,097.30	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	123,679.25	123,679.25
DIARIO 3 005311	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			123,679.25	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	25,291.77	25,291.77
DIARIO 3 005312	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,291.77	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
DIARIO 3 005313	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,626,143.44	1,626,143.44
DIARIO 3 005314	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,626,143.44	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	234,912.13	234,912.13
DIARIO 3 005315	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			234,912.13	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00
DIARIO 3 005316	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00
DIARIO 3 005317	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	353,592.00	353,592.00
DIARIO 3 005318	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			353,592.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	379,181.49	379,181.49
DIARIO 3 005319	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			379,181.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	519,255.29	519,255.29
DIARIO 3 005320	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			519,255.29	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	0.00	11,782,232.87	11,782,232.87
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	9,431,653.88	9,431,653.88
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,284,164.46	1,284,164.46
DIARIO 3 005321	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,284,164.46	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00
DIARIO 3 005322	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			59,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00
DIARIO 3 005323	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
DIARIO 3 005324	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
DIARIO 3 005325	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	261,617.03	261,617.03
DIARIO 3 005326	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			261,617.03	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	990,636.07	990,636.07
DIARIO 3 005327	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			990,636.07	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	85,554.94	85,554.94
DIARIO 3 005328	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,554.94	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	154,722.60	154,722.60
DIARIO 3 005329	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			154,722.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DIARIO 3 005330	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005331	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005332	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DIARIO 3 005333	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 005334	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	0.00	476,736.52	476,736.52
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	187,688.60	187,688.60
DIARIO 3 005335	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			187,688.60	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	13,147.92	13,147.92
DIARIO 3 005336	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,147.92	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
DIARIO 3 005337	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,100.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
DIARIO 3 005338	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,300.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005339	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	0.00	11,782,232.87	11,782,232.87
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	0.00	476,736.52	476,736.52
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DIARIO 3 005340	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,000.00	
003221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00
DIARIO 3 005341	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			204,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 005342	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,356,992.47	1,356,992.47
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	224,704.84	224,704.84
DIARIO 3 005343	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			224,704.84	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	16,137.63	16,137.63
DIARIO 3 005344	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,137.63	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005345	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00
DIARIO 3 005346	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,150.00	
002531	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
DIARIO 3 005347	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,020,000.00	
002541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 005348	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 005349	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 005350	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
00097-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	336,850.00	336,850.00
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
DIARIO 3 005351	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,250.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 005352	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
DIARIO 3 005353	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,600.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DIARIO 3 005354	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,000.00	
002221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 005355	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
002532	MEDICAMENTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
DIARIO 3 005356	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			168,000.00	
002541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DIARIO 3 005357	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
DIARIO 3 005358	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	0.00	11,782,232.87	11,782,232.87
00097-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	336,850.00	336,850.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 005359	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 005360	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
00098-	PROGRAMA DE FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES - VILLAHERM	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DIARIO 3 005361	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00	
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	3,892,154.28	3,892,154.28
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,817,154.28	2,817,154.28
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	636,711.31	636,711.31
DIARIO 3 005362	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			636,711.31	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	389,901.24	389,901.24
DIARIO 3 005363	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			389,901.24	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	44,609.80	44,609.80
DIARIO 3 005364	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,609.80	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	45,698.66	45,698.66
DIARIO 3 005365	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,698.66	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00
DIARIO 3 005366	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	498,945.36	498,945.36
DIARIO 3 005367	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			498,945.36	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	75,286.91	75,286.91
DIARIO 3 005368	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,286.91	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DIARIO 3 005369	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00
DIARIO 3 005370	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,600.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	83,446.00	83,446.00
DIARIO 3 005371	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			83,446.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	135,048.98	135,048.98
DIARIO 3 005372	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,048.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	117,064.89	117,064.89
DIARIO 3 005373	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			117,064.89	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	283,549.41	283,549.41
DIARIO 3 005374	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			283,549.41	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DIARIO 3 005375	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,200.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00
DIARIO 3 005376	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,200.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	3,892,154.28	3,892,154.28
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,817,154.28	2,817,154.28
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
DIARIO 3 005377	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 005378	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	93,234.22	93,234.22
DIARIO 3 005379	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,234.22	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	201,073.04	201,073.04
DIARIO 3 005380	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			201,073.04	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	27,163.84	27,163.84
DIARIO 3 005381	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,163.84	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	34,270.62	34,270.62
DIARIO 3 005382	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,270.62	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00
DIARIO 3 005383	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,500.00	
00045-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00
DIARIO 3 005384	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,075,000.00	
F03001	PROMOCIÓN Y FOMENTO - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
00009-	FERIA TABASCO 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DIARIO 3 005385	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00	
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 005386	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,136,822.20	1,136,822.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	279,388.92	279,388.92
DIARIO 3 005387	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			279,388.92	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	140,097.60	140,097.60
DIARIO 3 005388	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,097.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	15,004.11	15,004.11
DIARIO 3 005389	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,004.11	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	16,432.71	16,432.71
DIARIO 3 005390	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,432.71	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00
DIARIO 3 005391	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,850.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	181,804.89	181,804.89
DIARIO 3 005392	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			181,804.89	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,335.77	29,335.77
DIARIO 3 005393	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,335.77	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	14,993.69	14,993.69

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,136,822.20	1,136,822.20
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	14,993.69	14,993.69
DIARIO 3 005394	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,993.69	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
DIARIO 3 005395	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	62,612.00	62,612.00
DIARIO 3 005396	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,612.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	55,217.49	55,217.49
DIARIO 3 005397	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,217.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	42,022.80	42,022.80
DIARIO 3 005398	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,022.80	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	106,339.50	106,339.50
DIARIO 3 005399	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,339.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
DIARIO 3 005400	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
DIARIO 3 005401	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,700.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 3 005402	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
DIARIO 3 005403	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	39,765.06	39,765.06
DIARIO 3 005404	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,765.06	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	75,402.39	75,402.39
DIARIO 3 005405	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,402.39	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	9,503.27	9,503.27
DIARIO 3 005406	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,503.27	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	12,852.00	12,852.00
DIARIO 3 005407	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,852.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005408	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	7,685,658.29	7,685,658.29
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	508,501.98	508,501.98
DIARIO 3 005409	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			508,501.98	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,551,837.60	1,551,837.60
DIARIO 3 005410	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,551,837.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	144,072.30	144,072.30
DIARIO 3 005411	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			144,072.30	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	15,223.28	15,223.28
DIARIO 3 005412	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,223.28	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	28,350.00	28,350.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	7,685,658.29	7,685,658.29
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	28,350.00	28,350.00
DIARIO 3 005413	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,385,074.11	1,385,074.11
DIARIO 3 005414	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,385,074.11	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	201,645.21	201,645.21
DIARIO 3 005415	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			201,645.21	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DIARIO 3 005416	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00
DIARIO 3 005417	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	322,154.00	322,154.00
DIARIO 3 005418	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			322,154.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	271,646.56	271,646.56
DIARIO 3 005419	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,646.56	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	465,483.60	465,483.60
DIARIO 3 005420	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			465,483.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,172,373.60	1,172,373.60
DIARIO 3 005421	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,172,373.60	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
DIARIO 3 005422	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00
DIARIO 3 005423	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
DIARIO 3 005424	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00
DIARIO 3 005425	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	205,322.38	205,322.38
DIARIO 3 005426	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			205,322.38	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00
DIARIO 3 005427	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,850.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	831,299.07	831,299.07
DIARIO 3 005428	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			831,299.07	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	71,707.00	71,707.00
DIARIO 3 005429	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,707.00	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	141,717.60	141,717.60
DIARIO 3 005430	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,717.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 005431	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,222,379.30	10,222,379.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,276,651.38	1,276,651.38

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,222,379.30	10,222,379.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,276,651.38	1,276,651.38
DIARIO 3 005432	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,276,651.38	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,805,633.19	1,805,633.19
DIARIO 3 005433	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,805,633.19	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	111,841.20	111,841.20
DIARIO 3 005434	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			111,841.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	133,011.97	133,011.97
DIARIO 3 005435	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			133,011.97	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	97,338.14	97,338.14
DIARIO 3 005436	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,338.14	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00
DIARIO 3 005437	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,839,472.80	1,839,472.80
DIARIO 3 005438	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,839,472.80	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	265,745.77	265,745.77
DIARIO 3 005439	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			265,745.77	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	112,788.92	112,788.92
DIARIO 3 005440	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			112,788.92	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	65,515.32	65,515.32
DIARIO 3 005441	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,515.32	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	327,088.00	327,088.00
DIARIO 3 005442	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			327,088.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	420,576.06	420,576.06
DIARIO 3 005443	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			420,576.06	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	541,900.74	541,900.74
DIARIO 3 005444	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			541,900.74	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,365,250.41	1,365,250.41
DIARIO 3 005445	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,365,250.41	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
DIARIO 3 005446	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,700.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 005447	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00
DIARIO 3 005448	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,250.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
DIARIO 3 005449	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	296,926.19	296,926.19
DIARIO 3 005450	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			296,926.19	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005451	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,222,379.30	10,222,379.30
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	967,136.24	967,136.24
DIARIO 3 005452	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			967,136.24	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	96,533.85	96,533.85
DIARIO 3 005453	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,533.85	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	165,019.12	165,019.12
DIARIO 3 005454	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			165,019.12	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DIARIO 3 005455	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,000.00	
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	0.00	213,354.91	213,354.91
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005456	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,687.39	6,687.39
DIARIO 3 005457	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,687.39	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
DIARIO 3 005458	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,207.75	37,207.75
DIARIO 3 005459	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,207.75	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,952.24	6,952.24
DIARIO 3 005460	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,952.24	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005461	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005462	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005463	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005464	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005465	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005466	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005467	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005468	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005469	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005470	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO I	0.00	0.00	213,354.91	213,354.91
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005471	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005472	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,943.52	1,943.52
DIARIO 3 005473	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,943.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005474	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005475	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	0.00	213,354.91	213,354.91
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005476	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,687.39	6,687.39
DIARIO 3 005477	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,687.39	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
DIARIO 3 005478	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,207.75	37,207.75
DIARIO 3 005479	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,207.75	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,952.24	6,952.24
DIARIO 3 005480	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,952.24	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005481	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005482	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005483	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005484	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005485	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005486	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005487	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005488	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005489	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	0.00	213,354.91	213,354.91
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005490	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005491	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005492	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,943.52	1,943.52
DIARIO 3 005493	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,943.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005494	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005495	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	0.00	203,577.63	203,577.63
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005496	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	5,457.80	5,457.80
DIARIO 3 005497	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,457.80	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	36,805.06	36,805.06
DIARIO 3 005498	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,805.06	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,728.86	5,728.86
DIARIO 3 005499	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,728.86	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005500	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005501	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005502	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005503	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005504	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005505	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005506	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005507	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005508	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	0.00	203,577.63	203,577.63
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005509	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005510	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005511	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,921.90	1,921.90
DIARIO 3 005512	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,921.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005513	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005514	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.00	213,354.91	213,354.91
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005515	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,687.39	6,687.39
DIARIO 3 005516	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,687.39	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
DIARIO 3 005517	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,207.75	37,207.75
DIARIO 3 005518	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,207.75	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,952.24	6,952.24
DIARIO 3 005519	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,952.24	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005520	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005521	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005522	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005523	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005524	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005525	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005526	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005527	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.00	213,354.91	213,354.91
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005528	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005529	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005530	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005531	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,943.52	1,943.52
DIARIO 3 005532	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,943.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005533	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005534	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	0.00	2,394,587.99	2,394,587.99
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	420,292.80	420,292.80
DIARIO 3 005535	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			420,292.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	592,284.26	592,284.26
DIARIO 3 005536	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			592,284.26	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	24,944.93	24,944.93
DIARIO 3 005537	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,944.93	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	316,584.40	316,584.40
DIARIO 3 005538	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			316,584.40	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,622.29	44,622.29
DIARIO 3 005539	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,622.29	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 005540	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00
DIARIO 3 005541	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	25,680.00	25,680.00
DIARIO 3 005542	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,680.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	106,502.12	106,502.12
DIARIO 3 005543	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,502.12	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	126,068.40	126,068.40
DIARIO 3 005544	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			126,068.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	319,018.50	319,018.50
DIARIO 3 005545	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			319,018.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00
DIARIO 3 005546	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,850.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	0.00	2,394,587.99	2,394,587.99
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DIARIO 3 005547	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 3 005548	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
DIARIO 3 005549	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	44,614.80	44,614.80
DIARIO 3 005550	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,614.80	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005551	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	226,207.17	226,207.17
DIARIO 3 005552	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			226,207.17	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	16,962.32	16,962.32
DIARIO 3 005553	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,962.32	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	38,556.00	38,556.00
DIARIO 3 005554	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,556.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DIARIO 3 005555	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00	
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	0.00	417,602.05	417,602.05
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	93,398.40	93,398.40
DIARIO 3 005556	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	12,919.87	12,919.87
DIARIO 3 005557	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,919.87	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
DIARIO 3 005558	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	74,214.62	74,214.62
DIARIO 3 005559	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			74,214.62	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,713.31	12,713.31
DIARIO 3 005560	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,713.31	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 005561	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DIARIO 3 005562	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00
DIARIO 3 005563	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,960.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	12,310.76	12,310.76
DIARIO 3 005564	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,310.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	28,015.20	28,015.20
DIARIO 3 005565	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	70,893.00	70,893.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	0.00	417,602.05	417,602.05
001541	DESPENSA	0.00	0.00	70,893.00	70,893.00
DIARIO 3 005566	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DIARIO 3 005567	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005568	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005569	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 005570	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	9,914.40	9,914.40
DIARIO 3 005571	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,914.40	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	300.00	300.00
DIARIO 3 005572	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	50,268.26	50,268.26
DIARIO 3 005573	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	3,876.23	3,876.23
DIARIO 3 005574	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,876.23	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,568.00	8,568.00
DIARIO 3 005575	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005576	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	439,509.11	439,509.11
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	99,716.40	99,716.40
DIARIO 3 005577	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,716.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	14,279.10	14,279.10
DIARIO 3 005578	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,279.10	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
DIARIO 3 005579	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,800.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	76,769.64	76,769.64
DIARIO 3 005580	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,769.64	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,441.86	14,441.86
DIARIO 3 005581	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,441.86	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 005582	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DIARIO 3 005583	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00
DIARIO 3 005584	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,880.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	13,143.68	13,143.68

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	439,509.11	439,509.11
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	13,143.68	13,143.68
DIARIO 3 005585	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,143.68	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	29,912.40	29,912.40
DIARIO 3 005586	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,912.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	72,965.40	72,965.40
DIARIO 3 005587	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,965.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DIARIO 3 005588	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 005589	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 005590	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	10,234.80	10,234.80
DIARIO 3 005591	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,234.80	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005592	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	51,738.01	51,738.01
DIARIO 3 005593	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			51,738.01	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	4,037.02	4,037.02
DIARIO 3 005594	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,037.02	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,740.80	8,740.80
DIARIO 3 005595	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,740.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005596	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	0.00	204,597.14	204,597.14
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005597	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,232.48	6,232.48
DIARIO 3 005598	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,006.87	37,006.87
DIARIO 3 005599	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,761.07	5,761.07
DIARIO 3 005600	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005601	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005602	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005603	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	0.00	204,597.14	204,597.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005604	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005605	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005606	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005607	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005608	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005609	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005610	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005611	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005612	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,932.71	1,932.71
DIARIO 3 005613	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005614	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005615	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	0.00	204,597.14	204,597.14
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005616	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,232.48	6,232.48
DIARIO 3 005617	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,006.87	37,006.87
DIARIO 3 005618	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,761.07	5,761.07
DIARIO 3 005619	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005620	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005621	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005622	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	0.00	204,597.14	204,597.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005623	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005624	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005625	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005626	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005627	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005628	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005629	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005630	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005631	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,932.71	1,932.71
DIARIO 3 005632	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005633	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005634	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	0.00	204,247.14	204,247.14
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005635	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,232.48	6,232.48
DIARIO 3 005636	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,006.87	37,006.87
DIARIO 3 005637	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,761.07	5,761.07
DIARIO 3 005638	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005639	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005640	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005641	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	0.00	204,247.14	204,247.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005642	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005643	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005644	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005645	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005646	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005647	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005648	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005649	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005650	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,932.71	1,932.71
DIARIO 3 005651	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005652	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005653	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	0.00	204,247.14	204,247.14
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005654	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,232.48	6,232.48
DIARIO 3 005655	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,006.87	37,006.87
DIARIO 3 005656	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,761.07	5,761.07
DIARIO 3 005657	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005658	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005659	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005660	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	0.00	204,247.14	204,247.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005661	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005662	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005663	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005664	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005665	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005666	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005667	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005668	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005669	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,932.71	1,932.71
DIARIO 3 005670	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005671	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005672	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	0.00	204,247.14	204,247.14
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005673	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,232.48	6,232.48
DIARIO 3 005674	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,006.87	37,006.87
DIARIO 3 005675	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,761.07	5,761.07
DIARIO 3 005676	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005677	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005678	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005679	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	0.00	204,247.14	204,247.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005680	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005681	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005682	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005683	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005684	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005685	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005686	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005687	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005688	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,932.71	1,932.71
DIARIO 3 005689	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005690	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005691	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	0.00	204,597.14	204,597.14
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005692	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,232.48	6,232.48
DIARIO 3 005693	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	37,006.87	37,006.87
DIARIO 3 005694	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,761.07	5,761.07
DIARIO 3 005695	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005696	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005697	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
DIARIO 3 005698	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	0.00	204,597.14	204,597.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,155.38	6,155.38
DIARIO 3 005699	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005700	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005701	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005702	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005703	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005704	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20
DIARIO 3 005705	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	0.00	150.00	150.00
DIARIO 3 005706	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005707	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,932.71	1,932.71
DIARIO 3 005708	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005709	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 005710	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
00061-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA CIUDAD DE VILLAH	0.00	0.00	1,032,693.00	1,032,693.00
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	32,693.00	32,693.00
DIARIO 3 005711	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,693.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DIARIO 3 005712	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00	
00062-	PROGRAMA DE EVENTOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
DIARIO 3 005713	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500,000.00	
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	0.00	731,828.14	731,828.14
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	317,485.59	317,485.59
DIARIO 3 005714	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			317,485.59	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 005715	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	6,232.48	6,232.48
DIARIO 3 005716	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	129,965.02	129,965.02

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	0.00	731,828.14	731,828.14
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	129,965.02	129,965.02
DIARIO 3 005717	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			129,965.02	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,731.25	17,731.25
DIARIO 3 005718	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,731.25	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 005719	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 005720	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	29,648.00	29,648.00
DIARIO 3 005721	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,648.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	48,065.83	48,065.83
DIARIO 3 005722	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,065.83	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 005723	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 005724	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 005725	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005726	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DIARIO 3 005727	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 005728	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	23,558.19	23,558.19
DIARIO 3 005729	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,558.19	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 005730	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	6,920.35	6,920.35
DIARIO 3 005731	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,920.35	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 005732	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005733	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,579,229.93	4,579,229.93
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	174,124.80	174,124.80
DIARIO 3 005734	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,124.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	747,187.20	747,187.20
DIARIO 3 005735	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			747,187.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	861,871.06	861,871.06

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,579,229.93	4,579,229.93
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	861,871.06	861,871.06
DIARIO 3 005736	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			861,871.06	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	68,082.63	68,082.63
DIARIO 3 005737	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,082.63	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,202.31	18,202.31
DIARIO 3 005738	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,202.31	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00
DIARIO 3 005739	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	660,449.11	660,449.11
DIARIO 3 005740	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			660,449.11	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	95,165.85	95,165.85
DIARIO 3 005741	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			95,165.85	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DIARIO 3 005742	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
DIARIO 3 005743	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	194,856.00	194,856.00
DIARIO 3 005744	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			194,856.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	192,439.75	192,439.75
DIARIO 3 005745	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			192,439.75	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	224,121.60	224,121.60
DIARIO 3 005746	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			224,121.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	567,144.00	567,144.00
DIARIO 3 005747	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			567,144.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
DIARIO 3 005748	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
DIARIO 3 005749	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 005750	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 005751	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	91,362.30	91,362.30
DIARIO 3 005752	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			91,362.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	402,146.08	402,146.08
DIARIO 3 005753	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			402,146.08	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	33,533.24	33,533.24
DIARIO 3 005754	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,533.24	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	68,544.00	68,544.00
DIARIO 3 005755	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,544.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	35,210,485.21	35,210,485.21
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,579,229.93	4,579,229.93
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 005756	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
00112-	FESTIVAL DE LA CIUDAD VILLAHERMOSA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
DIARIO 3 005757	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500,000.00	
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	11,060,742.85	11,060,742.85
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,941,071.22	1,941,071.22
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	793,290.66	793,290.66
DIARIO 3 005758	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			793,290.66	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	93,268.68	93,268.68
DIARIO 3 005759	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,268.68	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	20,653.46	20,653.46
DIARIO 3 005760	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,653.46	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,628.50	4,628.50
DIARIO 3 005761	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,628.50	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	334,569.35	334,569.35
DIARIO 3 005762	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			334,569.35	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	40,550.96	40,550.96
DIARIO 3 005763	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,550.96	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	18,247.05	18,247.05
DIARIO 3 005764	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,247.05	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DIARIO 3 005765	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	153,644.00	153,644.00
DIARIO 3 005766	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			153,644.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	118,732.86	118,732.86
DIARIO 3 005767	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			118,732.86	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	27,976.29	27,976.29
DIARIO 3 005768	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,976.29	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	70,798.93	70,798.93
DIARIO 3 005769	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,798.93	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DIARIO 3 005770	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 005771	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00
DIARIO 3 005772	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,650.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 005773	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	55,115.79	55,115.79

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	11,060,742.85	11,060,742.85
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,941,071.22	1,941,071.22
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	55,115.79	55,115.79
DIARIO 3 005774	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,115.79	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	50,194.05	50,194.05
DIARIO 3 005775	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,194.05	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	16,911.14	16,911.14
DIARIO 3 005776	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,911.14	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,389.50	8,389.50
DIARIO 3 005777	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,389.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005778	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 005779	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
002481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005780	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005781	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 005782	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	0.00	388,170.93	388,170.93
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	93,398.40	93,398.40
DIARIO 3 005783	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	5,457.80	5,457.80
DIARIO 3 005784	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,457.80	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	70,296.84	70,296.84
DIARIO 3 005785	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,296.84	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,130.14	10,130.14
DIARIO 3 005786	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,130.14	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 005787	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DIARIO 3 005788	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DIARIO 3 005789	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,800.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	12,310.76	12,310.76
DIARIO 3 005790	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,310.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	28,015.20	28,015.20
DIARIO 3 005791	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	70,893.00	70,893.00
DIARIO 3 005792	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	11,060,742.85	11,060,742.85
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	0.00	388,170.93	388,170.93
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DIARIO 3 005793	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 005794	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 3 005795	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 005796	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	9,914.40	9,914.40
DIARIO 3 005797	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,914.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	50,268.26	50,268.26
DIARIO 3 005798	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	3,768.13	3,768.13
DIARIO 3 005799	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,768.13	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,568.00	8,568.00
DIARIO 3 005800	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005801	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	0.00	395,887.26	395,887.26
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	93,398.40	93,398.40
DIARIO 3 005802	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	10,915.60	10,915.60
DIARIO 3 005803	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,915.60	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	71,502.12	71,502.12
DIARIO 3 005804	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,502.12	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,457.72	11,457.72
DIARIO 3 005805	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,457.72	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 005806	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DIARIO 3 005807	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
DIARIO 3 005808	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,800.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	12,310.76	12,310.76
DIARIO 3 005809	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,310.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	28,015.20	28,015.20
DIARIO 3 005810	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	70,893.00	70,893.00
DIARIO 3 005811	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	11,060,742.85	11,060,742.85
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	0.00	395,887.26	395,887.26
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DIARIO 3 005812	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DIARIO 3 005813	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DIARIO 3 005814	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	9,914.40	9,914.40
DIARIO 3 005815	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,914.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	50,268.26	50,268.26
DIARIO 3 005816	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	3,843.80	3,843.80
DIARIO 3 005817	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,843.80	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	8,568.00	8,568.00
DIARIO 3 005818	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005819	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,335,613.44	8,335,613.44
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	134,591.46	134,591.46
DIARIO 3 005820	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			134,591.46	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,491,780.00	1,491,780.00
DIARIO 3 005821	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,491,780.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	185,440.61	185,440.61
DIARIO 3 005822	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			185,440.61	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	6,554.10	6,554.10
DIARIO 3 005823	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,554.10	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	23,550.00	23,550.00
DIARIO 3 005824	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,550.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,202,817.98	1,202,817.98
DIARIO 3 005825	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,202,817.98	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	198,787.81	198,787.81
DIARIO 3 005826	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			198,787.81	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
DIARIO 3 005827	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	54,400.00	54,400.00
DIARIO 3 005828	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	133,046.00	133,046.00
DIARIO 3 005829	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			133,046.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	214,723.90	214,723.90
DIARIO 3 005830	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			214,723.90	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	447,647.70	447,647.70

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	11,060,742.85	11,060,742.85
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,335,613.44	8,335,613.44
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	447,647.70	447,647.70
DIARIO 3 005831	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			447,647.70	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,132,786.59	1,132,786.59
DIARIO 3 005832	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,132,786.59	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00
DIARIO 3 005833	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			52,800.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 3 005834	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
DIARIO 3 005835	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DIARIO 3 005836	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	170,271.76	170,271.76
DIARIO 3 005837	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			170,271.76	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	803,231.73	803,231.73
DIARIO 3 005838	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			803,231.73	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	64,001.52	64,001.52
DIARIO 3 005839	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,001.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	135,668.28	135,668.28
DIARIO 3 005840	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,668.28	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DIARIO 3 005841	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 005842	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 005843	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005844	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005845	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 005846	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
DIARIO 3 005847	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,000.00	
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005848	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DIARIO 3 005849	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	15,914.00	15,914.00
DIARIO 3 005850	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,914.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	11,060,742.85	11,060,742.85
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,335,613.44	8,335,613.44
002731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 3 005851	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 005852	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
DIARIO 3 005853	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,200,000.00	
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	7,550,249.21	7,550,249.21
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	0.00	7,550,249.21	7,550,249.21
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,888,396.30	1,888,396.30
DIARIO 3 005854	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,888,396.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	913,639.05	913,639.05
DIARIO 3 005855	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			913,639.05	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	25,834.69	25,834.69
DIARIO 3 005856	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,834.69	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	57,579.18	57,579.18
DIARIO 3 005857	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,579.18	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	48,792.94	48,792.94
DIARIO 3 005858	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,792.94	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DIARIO 3 005859	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,301,831.36	1,301,831.36
DIARIO 3 005860	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,301,831.36	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	182,975.00	182,975.00
DIARIO 3 005861	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			182,975.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
DIARIO 3 005862	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			88,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
DIARIO 3 005863	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	255,645.00	255,645.00
DIARIO 3 005864	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			255,645.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	373,092.42	373,092.42
DIARIO 3 005865	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			373,092.42	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	274,052.10	274,052.10
DIARIO 3 005866	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			274,052.10	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	688,255.35	688,255.35
DIARIO 3 005867	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			688,255.35	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00
DIARIO 3 005868	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,350.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
DIARIO 3 005869	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,500.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	7,550,249.21	7,550,249.21
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	0.00	7,550,249.21	7,550,249.21
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
DIARIO 3 005870	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 005871	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	239,029.09	239,029.09
DIARIO 3 005872	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			239,029.09	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	506,662.47	506,662.47
DIARIO 3 005873	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			506,662.47	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	69,652.76	69,652.76
DIARIO 3 005874	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			69,652.76	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	83,161.50	83,161.50
DIARIO 3 005875	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			83,161.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00
DIARIO 3 005876	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
DIARIO 3 005877	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
DIARIO 3 005878	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,500.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 005879	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DIARIO 3 005880	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005881	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DIARIO 3 005882	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,000.00	
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
DIARIO 3 005883	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500,000.00	
L00213	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	2,588,478.20	2,588,478.20
00122-	PAGO DE LAUDOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,588,478.20	2,588,478.20
003942	LAUDOS	0.00	0.00	2,588,478.20	2,588,478.20
DIARIO 3 005884	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,588,478.20	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	8,176,600.26	8,176,600.26
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	7,191,202.09	7,191,202.09
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,315,300.37	1,315,300.37
DIARIO 3 005885	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,315,300.37	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,069,124.40	1,069,124.40
DIARIO 3 005886	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,069,124.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	95,008.32	95,008.32

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	8,176,600.26	8,176,600.26
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	7,191,202.09	7,191,202.09
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	95,008.32	95,008.32
DIARIO 3 005887	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			95,008.32	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	46,317.31	46,317.31
DIARIO 3 005888	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,317.31	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00
DIARIO 3 005889	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,450.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,232,367.14	1,232,367.14
DIARIO 3 005890	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,232,367.14	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	176,163.78	176,163.78
DIARIO 3 005891	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			176,163.78	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	72,900.36	72,900.36
DIARIO 3 005892	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,900.36	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00
DIARIO 3 005893	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	325,497.67	325,497.67
DIARIO 3 005894	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			325,497.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	311,869.68	311,869.68
DIARIO 3 005895	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			311,869.68	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	320,695.20	320,695.20
DIARIO 3 005896	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,695.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	779,823.00	779,823.00
DIARIO 3 005897	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			779,823.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00
DIARIO 3 005898	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
DIARIO 3 005899	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
DIARIO 3 005900	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
DIARIO 3 005901	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	195,781.71	195,781.71
DIARIO 3 005902	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			195,781.71	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	552,950.86	552,950.86
DIARIO 3 005903	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			552,950.86	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	65,364.29	65,364.29
DIARIO 3 005904	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,364.29	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	94,248.00	94,248.00
DIARIO 3 005905	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			94,248.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DIARIO 3 005906	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			90,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	8,176,600.26	8,176,600.26
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	7,191,202.09	7,191,202.09
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DIARIO 3 005907	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DIARIO 3 005908	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 005909	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 005910	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DIARIO 3 005911	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	105,090.00	105,090.00
DIARIO 3 005912	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			105,090.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 005913	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	486,880.24	486,880.24
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	433,396.56	433,396.56
DIARIO 3 005914	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			433,396.56	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	28,483.68	28,483.68
DIARIO 3 005915	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,483.68	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 005916	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	0.00	78,517.93	78,517.93
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	70,024.94	70,024.94
DIARIO 3 005917	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,024.94	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	3,492.99	3,492.99
DIARIO 3 005918	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,492.99	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005919	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00133-	APOYO A LA VOCALÍA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M. DEL RAMO 33 (FISM) - VILLAHI	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
DIARIO 3 005920	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			420,000.00	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	4,546,338.45	4,546,338.45
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	0.00	4,546,338.45	4,546,338.45
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	993,533.40	993,533.40
DIARIO 3 005921	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			993,533.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	491,954.31	491,954.31
DIARIO 3 005922	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			491,954.31	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	271,816.09	271,816.09
DIARIO 3 005923	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,816.09	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,258.88	46,258.88

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	4,546,338.45	4,546,338.45
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	0.00	4,546,338.45	4,546,338.45
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,258.88	46,258.88
DIARIO 3 005924	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,258.88	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,140.63	18,140.63
DIARIO 3 005925	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,140.63	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DIARIO 3 005926	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	712,016.37	712,016.37
DIARIO 3 005927	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			712,016.37	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	103,556.97	103,556.97
DIARIO 3 005928	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			103,556.97	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DIARIO 3 005929	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00
DIARIO 3 005930	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	121,869.00	121,869.00
DIARIO 3 005931	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			121,869.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	216,148.95	216,148.95
DIARIO 3 005932	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			216,148.95	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	147,674.70	147,674.70
DIARIO 3 005933	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			147,674.70	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	366,825.49	366,825.49
DIARIO 3 005934	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			366,825.49	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
DIARIO 3 005935	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,500.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
DIARIO 3 005936	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
DIARIO 3 005937	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,900.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00
DIARIO 3 005938	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	110,439.78	110,439.78
DIARIO 3 005939	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,439.78	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	261,515.45	261,515.45
DIARIO 3 005940	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			261,515.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	38,028.04	38,028.04
DIARIO 3 005941	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,028.04	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	43,915.14	43,915.14
DIARIO 3 005942	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,915.14	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 005943	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	4,546,338.45	4,546,338.45
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	0.00	4,546,338.45	4,546,338.45
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 005944	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DIARIO 3 005945	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DIARIO 3 005946	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,500.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 005947	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DIARIO 3 005948	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
DIARIO 3 005949	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			155,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
DIARIO 3 005950	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,000.00	
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DIARIO 3 005951	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	97,145.25	97,145.25
DIARIO 3 005952	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,145.25	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	172,887,255.44	172,887,255.44
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	145,477,022.56	145,477,022.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	6,573,856.91	6,573,856.91
DIARIO 3 005953	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,573,856.91	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	7,525,474.60	7,525,474.60
DIARIO 3 005954	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,525,474.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,448,622.85	2,448,622.85
DIARIO 3 005955	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,448,622.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	727,725.81	727,725.81
DIARIO 3 005956	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			727,725.81	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	254,122.64	254,122.64
DIARIO 3 005957	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			254,122.64	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	120,550.00	120,550.00
DIARIO 3 005958	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,550.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	8,205,222.29	8,205,222.29
DIARIO 3 005959	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,205,222.29	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,093,162.73	1,093,162.73
DIARIO 3 005960	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,093,162.73	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	485,152.90	485,152.90
DIARIO 3 005961	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			485,152.90	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	266,900.00	266,900.00
DIARIO 3 005962	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			266,900.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	172,887,255.44	172,887,255.44
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	145,477,022.56	145,477,022.56
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3,739,692.17	3,739,692.17
DIARIO 3 005963	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,739,692.17	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	2,175,547.95	2,175,547.95
DIARIO 3 005964	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,175,547.95	
001441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	0.00	4,250,136.00	4,250,136.00
DIARIO 3 005965	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,250,136.00	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,257,826.68	2,257,826.68
DIARIO 3 005966	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,257,826.68	
001523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	33,390.28	33,390.28
DIARIO 3 005967	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,390.28	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	5,599,736.06	5,599,736.06
DIARIO 3 005968	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,599,736.06	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	260,700.00	260,700.00
DIARIO 3 005969	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			260,700.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
DIARIO 3 005970	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	198,450.00	198,450.00
DIARIO 3 005971	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			198,450.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00
DIARIO 3 005972	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			117,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,296,902.05	1,296,902.05
DIARIO 3 005973	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,296,902.05	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,761,325.35	4,761,325.35
DIARIO 3 005974	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,761,325.35	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	399,553.27	399,553.27
DIARIO 3 005975	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			399,553.27	
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	38,266,842.32	38,266,842.32
DIARIO 3 005976	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,266,842.32	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	674,477.70	674,477.70
DIARIO 3 005977	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			674,477.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00
DIARIO 3 005978	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			637,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
DIARIO 3 005979	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			270,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 3 005980	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 005981	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DIARIO 3 005982	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	172,887,255.44	172,887,255.44
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	145,477,022.56	145,477,022.56
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DIARIO 3 005983	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 005984	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
DIARIO 3 005985	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,300,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 005986	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005987	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DIARIO 3 005988	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00	
002451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 005989	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 005990	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 005991	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DIARIO 3 005992	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			130,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 005993	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	26,710,752.00	26,710,752.00
DIARIO 3 005994	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,710,752.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	70,550.00	70,550.00
DIARIO 3 005995	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,550.00	
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
DIARIO 3 005996	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500,000.00	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 005997	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 005998	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
003131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	836,000.00	836,000.00
DIARIO 3 005999	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			836,000.00	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
DIARIO 3 006000	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,600,000.00	
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00
DIARIO 3 006001	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			660,000.00	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 006002	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	172,887,255.44	172,887,255.44
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	145,477,022.56	145,477,022.56
003221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00
DIARIO 3 006003	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,750,000.00	
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DIARIO 3 006004	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00	
003232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	835,000.00	835,000.00
DIARIO 3 006005	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			835,000.00	
003291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREAT	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006006	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
003451	SEGUROS	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
DIARIO 3 006007	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,900,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 006008	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
003711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DIARIO 3 006009	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00	
003721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 3 006011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00	
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 3 006012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00	
003922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 006013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00
DIARIO 3 006014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			290,000.00	
004511	PENSIONES	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00
DIARIO 3 006015	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,380,000.00	
004521	JUBILACIONES	0.00	0.00	2,123,100.00	2,123,100.00
DIARIO 3 006016	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,123,100.00	
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,321,181.23	1,321,181.23
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,202,562.27	1,202,562.27
DIARIO 3 006017	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,202,562.27	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	118,618.96	118,618.96
DIARIO 3 006018	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			118,618.96	
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	0.00	4,664,851.65	4,664,851.65
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	355,138.20	355,138.20
DIARIO 3 006019	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			355,138.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,358,183.99	2,358,183.99
DIARIO 3 006020	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,358,183.99	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	24,123.03	24,123.03
DIARIO 3 006021	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,123.03	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	172,887,255.44	172,887,255.44
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	0.00	4,664,851.65	4,664,851.65
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	273,973.97	273,973.97
DIARIO 3 006022	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			273,973.97	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	37,376.20	37,376.20
DIARIO 3 006023	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,376.20	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 3 006024	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
DIARIO 3 006025	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00
DIARIO 3 006026	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			111,600.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	190,068.05	190,068.05
DIARIO 3 006027	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			190,068.05	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	106,527.60	106,527.60
DIARIO 3 006028	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,527.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	267,130.50	267,130.50
DIARIO 3 006029	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			267,130.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
DIARIO 3 006030	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,550.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00
DIARIO 3 006031	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
DIARIO 3 006032	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 006033	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	37,404.00	37,404.00
DIARIO 3 006034	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,404.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	206,521.86	206,521.86
DIARIO 3 006035	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			206,521.86	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	13,395.25	13,395.25
DIARIO 3 006036	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,395.25	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	32,220.00	32,220.00
DIARIO 3 006037	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,220.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006038	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	496,085.00	496,085.00
DIARIO 3 006039	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			496,085.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	79,854.00	79,854.00
DIARIO 3 006040	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			79,854.00	
00124-	APOYO AL SINDICATO PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES - VILL	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	172,887,255.44	172,887,255.44
00124-	APOYO AL SINDICATO PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES - VILL	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
DIARIO 3 006041	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500,000.00	
00125-	APOYO AL SINDICATO PARA PROTÉSIS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006042	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
00126-	APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DIARIO 3 006043	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00	
00127-	APOYO AL SINDICATO PARA LENTES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 3 006044	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00	
00128-	APOYO AL SINDICATO PARA LICENCIAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DIARIO 3 006045	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,000.00	
00129-	APOYO AL SINDICATO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
DIARIO 3 006046	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			650,000.00	
00130-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA UNIFORMES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	12,757,500.00	12,757,500.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	12,757,500.00	12,757,500.00
DIARIO 3 006047	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,757,500.00	
00131-	APOYO AL SINDICATO PARA CANASTAS DE MATERNIDAD A SINDICALIZADAS. - VILLAHERMO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006048	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
00132-	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA Y OBRA DETERMINADA - VILLAHERM	0.00	0.00	3,124,800.00	3,124,800.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	3,124,800.00	3,124,800.00
DIARIO 3 006049	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,124,800.00	
00172-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMAF	0.00	0.00	386,950.00	386,950.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	386,950.00	386,950.00
DIARIO 3 006050	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			386,950.00	
00178-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIAZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECU	0.00	0.00	379,050.00	379,050.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	379,050.00	379,050.00
DIARIO 3 006051	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			379,050.00	
00179-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIAZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE DE EDUCACIÓN SU	0.00	0.00	422,600.00	422,600.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	422,600.00	422,600.00
DIARIO 3 006052	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			422,600.00	
00180-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIAZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDI	0.00	0.00	313,300.00	313,300.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	313,300.00	313,300.00
DIARIO 3 006053	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			313,300.00	
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	6,304,327.95	6,304,327.95
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,304,327.95	6,304,327.95
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,019,038.80	2,019,038.80

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	6,304,327.95	6,304,327.95
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,304,327.95	6,304,327.95
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,019,038.80	2,019,038.80
DIARIO 3 006054	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,019,038.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	396,811.50	396,811.50
DIARIO 3 006055	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			396,811.50	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	231,812.04	231,812.04
DIARIO 3 006056	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			231,812.04	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	26,685.10	26,685.10
DIARIO 3 006057	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,685.10	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	28,998.74	28,998.74
DIARIO 3 006058	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,998.74	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00
DIARIO 3 006059	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,750.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	858,529.40	858,529.40
DIARIO 3 006060	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			858,529.40	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	118,575.67	118,575.67
DIARIO 3 006061	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			118,575.67	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	57,663.47	57,663.47
DIARIO 3 006062	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,663.47	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
DIARIO 3 006063	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	214,366.51	214,366.51
DIARIO 3 006064	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			214,366.51	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	339,582.78	339,582.78
DIARIO 3 006065	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			339,582.78	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	119,026.05	119,026.05
DIARIO 3 006066	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			119,026.05	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	297,852.75	297,852.75
DIARIO 3 006067	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			297,852.75	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00
DIARIO 3 006068	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,850.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DIARIO 3 006069	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DIARIO 3 006070	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DIARIO 3 006071	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	176,774.60	176,774.60
DIARIO 3 006072	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			176,774.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	209,696.97	209,696.97
DIARIO 3 006073	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			209,696.97	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	6,304,327.95	6,304,327.95
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,304,327.95	6,304,327.95
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	46,278.17	46,278.17
DIARIO 3 006074	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,278.17	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	35,885.40	35,885.40
DIARIO 3 006075	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,885.40	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DIARIO 3 006076	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DIARIO 3 006077	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006078	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 006079	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006080	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 006081	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	0.00	500.00	500.00
DIARIO 3 006082	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500.00	
003313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATORIAS	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
DIARIO 3 006083	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			850,000.00	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 3 006084	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 006085	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,300,649.45	19,300,649.45
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	0.00	6,796,223.55	6,796,223.55
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,420,494.00	1,420,494.00
DIARIO 3 006086	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,420,494.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	567,583.31	567,583.31
DIARIO 3 006087	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			567,583.31	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,360,359.18	1,360,359.18
DIARIO 3 006088	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,360,359.18	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	22,411.02	22,411.02
DIARIO 3 006089	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,411.02	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	16,572.38	16,572.38
DIARIO 3 006090	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,572.38	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
DIARIO 3 006091	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,300.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	773,635.00	773,635.00
DIARIO 3 006092	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			773,635.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,300,649.45	19,300,649.45
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	0.00	6,796,223.55	6,796,223.55
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	99,664.54	99,664.54
DIARIO 3 006093	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,664.54	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	43,334.07	43,334.07
DIARIO 3 006094	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,334.07	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00
DIARIO 3 006095	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,600.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	67,467.33	67,467.33
DIARIO 3 006096	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			67,467.33	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	325,694.00	325,694.00
DIARIO 3 006097	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			325,694.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	290,676.58	290,676.58
DIARIO 3 006098	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			290,676.58	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	112,608.90	112,608.90
DIARIO 3 006099	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			112,608.90	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	284,983.05	284,983.05
DIARIO 3 006100	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			284,983.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
DIARIO 3 006101	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,200.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00
DIARIO 3 006102	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 3 006103	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 006104	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	127,038.75	127,038.75
DIARIO 3 006105	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			127,038.75	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	320,223.10	320,223.10
DIARIO 3 006106	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,223.10	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	39,184.74	39,184.74
DIARIO 3 006107	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,184.74	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	34,443.60	34,443.60
DIARIO 3 006108	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,443.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DIARIO 3 006109	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006110	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DIARIO 3 006111	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			105,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006112	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,300,649.45	19,300,649.45
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	0.00	6,796,223.55	6,796,223.55
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DIARIO 3 006113	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DIARIO 3 006114	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006115	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 006116	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006117	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DIARIO 3 006118	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 006119	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006120	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006121	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	0.00	12,504,425.90	12,504,425.90
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	365,416.35	365,416.35
DIARIO 3 006122	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			365,416.35	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,186,203.09	2,186,203.09
DIARIO 3 006123	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,186,203.09	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,693,346.24	2,693,346.24
DIARIO 3 006124	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,693,346.24	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	97,391.18	97,391.18
DIARIO 3 006125	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,391.18	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,428.56	18,428.56
DIARIO 3 006126	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,428.56	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00
DIARIO 3 006127	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,364,889.39	1,364,889.39
DIARIO 3 006128	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,364,889.39	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	187,739.65	187,739.65
DIARIO 3 006129	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			187,739.65	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
DIARIO 3 006130	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			78,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00
DIARIO 3 006131	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,800.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	643,796.95	643,796.95

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,300,649.45	19,300,649.45
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	0.00	12,504,425.90	12,504,425.90
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	643,796.95	643,796.95
DIARIO 3 006132	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			643,796.95	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	491,983.33	491,983.33
DIARIO 3 006133	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			491,983.33	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	370,253.46	370,253.46
DIARIO 3 006134	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			370,253.46	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	488,604.87	488,604.87
DIARIO 3 006135	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			488,604.87	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,206,971.19	1,206,971.19
DIARIO 3 006136	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,206,971.19	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00
DIARIO 3 006137	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,100.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 006138	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DIARIO 3 006139	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
DIARIO 3 006140	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	198,076.59	198,076.59
DIARIO 3 006141	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			198,076.59	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,415,160.69	1,415,160.69
DIARIO 3 006142	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,415,160.69	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	70,152.96	70,152.96
DIARIO 3 006143	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,152.96	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	145,511.40	145,511.40
DIARIO 3 006144	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			145,511.40	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00
DIARIO 3 006145	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006146	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006147	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006148	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DIARIO 3 006149	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,500.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006150	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006151	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,300,649.45	19,300,649.45
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	0.00	12,504,425.90	12,504,425.90
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
DIARIO 3 006152	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,250.00	
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006153	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,496,055.95	8,496,055.95
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,496,055.95	8,496,055.95
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,548,924.90	2,548,924.90
DIARIO 3 006154	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,548,924.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	885,468.72	885,468.72
DIARIO 3 006155	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			885,468.72	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	145,297.23	145,297.23
DIARIO 3 006156	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			145,297.23	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	98,132.71	98,132.71
DIARIO 3 006157	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,132.71	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	120,761.49	120,761.49
DIARIO 3 006158	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,761.49	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	25,150.00	25,150.00
DIARIO 3 006159	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,150.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,459,915.58	1,459,915.58
DIARIO 3 006160	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,459,915.58	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	213,410.12	213,410.12
DIARIO 3 006161	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			213,410.12	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	89,628.89	89,628.89
DIARIO 3 006162	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			89,628.89	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00
DIARIO 3 006163	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	258,119.33	258,119.33
DIARIO 3 006164	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			258,119.33	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	466,716.31	466,716.31
DIARIO 3 006165	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			466,716.31	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	265,818.90	265,818.90
DIARIO 3 006166	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			265,818.90	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	672,678.23	672,678.23
DIARIO 3 006167	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			672,678.23	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00
DIARIO 3 006168	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,350.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DIARIO 3 006169	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00
DIARIO 3 006170	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,750.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,496,055.95	8,496,055.95
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,496,055.95	8,496,055.95
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00
DIARIO 3 006171	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	253,105.44	253,105.44
DIARIO 3 006172	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			253,105.44	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	476,962.32	476,962.32
DIARIO 3 006173	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			476,962.32	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	76,808.60	76,808.60
DIARIO 3 006174	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,808.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	80,507.18	80,507.18
DIARIO 3 006175	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,507.18	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006176	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 006177	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006178	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006179	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 006180	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006181	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 3 006182	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006183	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006184	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	22,324,339.16	22,324,339.16
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	5,442,578.78	5,442,578.78
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	459,438.38	459,438.38
DIARIO 3 006185	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			459,438.38	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,074,423.12	1,074,423.12
DIARIO 3 006186	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,074,423.12	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	128,736.86	128,736.86
DIARIO 3 006187	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,736.86	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	20,267.93	20,267.93
DIARIO 3 006188	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,267.93	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
DIARIO 3 006189	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	22,324,339.16	22,324,339.16
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	5,442,578.78	5,442,578.78
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	938,339.62	938,339.62
DIARIO 3 006190	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			938,339.62	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	150,555.96	150,555.96
DIARIO 3 006191	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,555.96	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DIARIO 3 006192	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00
DIARIO 3 006193	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	162,752.00	162,752.00
DIARIO 3 006194	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			162,752.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	202,799.13	202,799.13
DIARIO 3 006195	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			202,799.13	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	322,514.70	322,514.70
DIARIO 3 006196	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			322,514.70	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	743,747.17	743,747.17
DIARIO 3 006197	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			743,747.17	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00
DIARIO 3 006198	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 006199	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00
DIARIO 3 006200	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00
DIARIO 3 006201	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	140,817.84	140,817.84
DIARIO 3 006202	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,817.84	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	660,775.15	660,775.15
DIARIO 3 006203	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			660,775.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	50,178.46	50,178.46
DIARIO 3 006204	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,178.46	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	89,432.46	89,432.46
DIARIO 3 006205	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			89,432.46	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
DIARIO 3 006206	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			67,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 3 006207	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 006208	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,605,835.25	8,605,835.25
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,906,628.16	1,906,628.16

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	22,324,339.16	22,324,339.16
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,605,835.25	8,605,835.25
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,906,628.16	1,906,628.16
DIARIO 3 006209	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,906,628.16	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,215,625.92	1,215,625.92
DIARIO 3 006210	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,215,625.92	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	99,449.09	99,449.09
DIARIO 3 006211	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,449.09	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	107,579.78	107,579.78
DIARIO 3 006212	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,579.78	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
DIARIO 3 006213	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,546,847.62	1,546,847.62
DIARIO 3 006214	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,546,847.62	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	222,101.22	222,101.22
DIARIO 3 006215	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			222,101.22	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	97,152.90	97,152.90
DIARIO 3 006216	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,152.90	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00
DIARIO 3 006217	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	314,846.20	314,846.20
DIARIO 3 006218	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			314,846.20	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	410,699.18	410,699.18
DIARIO 3 006219	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			410,699.18	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	364,750.53	364,750.53
DIARIO 3 006220	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			364,750.53	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	905,221.81	905,221.81
DIARIO 3 006221	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			905,221.81	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	42,900.00	42,900.00
DIARIO 3 006222	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,900.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	31,550.00	31,550.00
DIARIO 3 006223	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,550.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 006224	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
DIARIO 3 006225	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	263,970.09	263,970.09
DIARIO 3 006226	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			263,970.09	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	658,400.78	658,400.78
DIARIO 3 006227	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			658,400.78	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	82,722.07	82,722.07
DIARIO 3 006228	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			82,722.07	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	22,324,339.16	22,324,339.16
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,605,835.25	8,605,835.25
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	108,789.90	108,789.90
DIARIO 3 006229	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			108,789.90	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DIARIO 3 006230	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00	
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	0.00	3,726,756.09	3,726,756.09
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	145,108.80	145,108.80
DIARIO 3 006231	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			145,108.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	800,204.40	800,204.40
DIARIO 3 006232	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			800,204.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	99,032.59	99,032.59
DIARIO 3 006233	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,032.59	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
DIARIO 3 006234	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,700.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	663,900.65	663,900.65
DIARIO 3 006235	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			663,900.65	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	106,630.89	106,630.89
DIARIO 3 006236	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,630.89	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DIARIO 3 006237	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00
DIARIO 3 006238	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	98,166.00	98,166.00
DIARIO 3 006239	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,166.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	124,600.62	124,600.62
DIARIO 3 006240	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			124,600.62	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	240,026.40	240,026.40
DIARIO 3 006241	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			240,026.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	604,662.90	604,662.90
DIARIO 3 006242	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			604,662.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	28,050.00	28,050.00
DIARIO 3 006243	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00
DIARIO 3 006244	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
DIARIO 3 006245	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00
DIARIO 3 006246	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	91,515.60	91,515.60
DIARIO 3 006247	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			91,515.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	460,806.28	460,806.28

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	22,324,339.16	22,324,339.16
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	0.00	3,726,756.09	3,726,756.09
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	460,806.28	460,806.28
DIARIO 3 006248	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			460,806.28	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	35,150.16	35,150.16
DIARIO 3 006249	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,150.16	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	73,000.80	73,000.80
DIARIO 3 006250	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			73,000.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 006251	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	0.00	2,173,042.18	2,173,042.18
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	697,957.32	697,957.32
DIARIO 3 006252	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			697,957.32	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	46,699.20	46,699.20
DIARIO 3 006253	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	3,898.43	3,898.43
DIARIO 3 006254	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,898.43	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,717.38	12,717.38
DIARIO 3 006255	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,717.38	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	246,273.77	246,273.77
DIARIO 3 006256	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			246,273.77	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	32,558.70	32,558.70
DIARIO 3 006257	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,558.70	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DIARIO 3 006258	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 006259	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	62,577.00	62,577.00
DIARIO 3 006260	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,577.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	97,543.40	97,543.40
DIARIO 3 006261	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,543.40	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,007.60	14,007.60
DIARIO 3 006262	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 006263	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 006264	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 006265	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 006266	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	22,324,339.16	22,324,339.16
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	0.00	2,173,042.18	2,173,042.18
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 006267	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	49,690.22	49,690.22
DIARIO 3 006268	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,690.22	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 006269	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	13,654.53	13,654.53
DIARIO 3 006270	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,654.53	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 006271	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006272	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 006273	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
DIARIO 3 006274	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			280,000.00	
00115-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,376,126.86	2,376,126.86
001211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	0.00	0.00	2,345,126.80	2,345,126.80
DIARIO 3 006275	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,345,126.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	31,000.06	31,000.06
DIARIO 3 006276	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,000.06	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	0.00	2,085,987.61	2,085,987.61
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,085,987.61	2,085,987.61
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	830,869.20	830,869.20
DIARIO 3 006277	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			830,869.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	128,422.80	128,422.80
DIARIO 3 006278	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,422.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	7,862.03	7,862.03
DIARIO 3 006279	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,862.03	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,300.25	5,300.25
DIARIO 3 006280	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,300.25	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	342,587.03	342,587.03
DIARIO 3 006281	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			342,587.03	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	46,311.53	46,311.53
DIARIO 3 006282	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,311.53	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DIARIO 3 006283	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
DIARIO 3 006284	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	89,132.00	89,132.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	0.00	2,085,987.61	2,085,987.61
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,085,987.61	2,085,987.61
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	89,132.00	89,132.00
DIARIO 3 006285	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			89,132.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	126,463.17	126,463.17
DIARIO 3 006286	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			126,463.17	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	38,520.90	38,520.90
DIARIO 3 006287	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,520.90	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	97,195.50	97,195.50
DIARIO 3 006288	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,195.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
DIARIO 3 006289	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 006290	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
DIARIO 3 006291	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
DIARIO 3 006292	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	65,946.90	65,946.90
DIARIO 3 006293	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,946.90	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	69,401.27	69,401.27
DIARIO 3 006294	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			69,401.27	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	19,044.03	19,044.03
DIARIO 3 006295	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,044.03	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	11,781.00	11,781.00
DIARIO 3 006296	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,781.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DIARIO 3 006297	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DIARIO 3 006298	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
DIARIO 3 006299	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DIARIO 3 006300	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,000.00	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 006301	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 006302	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	13,947,406.55	13,947,406.55
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,556,299.80	3,556,299.80
DIARIO 3 006303	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,556,299.80	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	13,947,406.55	13,947,406.55
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,593,266.61	1,593,266.61
DIARIO 3 006304	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,593,266.61	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	441,696.94	441,696.94
DIARIO 3 006305	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			441,696.94	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	114,631.81	114,631.81
DIARIO 3 006306	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			114,631.81	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	62,887.21	62,887.21
DIARIO 3 006307	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,887.21	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00
DIARIO 3 006308	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,750.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	2,342,517.78	2,342,517.78
DIARIO 3 006309	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,342,517.78	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	320,532.93	320,532.93
DIARIO 3 006310	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,532.93	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
DIARIO 3 006311	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			134,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00
DIARIO 3 006312	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	635,810.00	635,810.00
DIARIO 3 006313	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			635,810.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	615,815.44	615,815.44
DIARIO 3 006314	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			615,815.44	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	477,947.82	477,947.82
DIARIO 3 006315	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			477,947.82	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,190,798.65	1,190,798.65
DIARIO 3 006316	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,190,798.65	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
DIARIO 3 006317	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
DIARIO 3 006318	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,800.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
DIARIO 3 006319	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00
DIARIO 3 006320	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	424,409.44	424,409.44
DIARIO 3 006321	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			424,409.44	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	843,243.58	843,243.58
DIARIO 3 006322	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			843,243.58	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	123,967.50	123,967.50
DIARIO 3 006323	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			123,967.50	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	13,947,406.55	13,947,406.55
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	143,767.04	143,767.04
DIARIO 3 006324	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,767.04	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
DIARIO 3 006325	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			165,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 006326	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006327	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 006328	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006329	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DIARIO 3 006330	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
DIARIO 3 006331	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006332	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DIARIO 3 006333	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	11,364.00	11,364.00
DIARIO 3 006334	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,364.00	
003161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DIARIO 3 006335	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006336	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006337	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,869,359.42	2,869,359.42
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,119,768.90	1,119,768.90
DIARIO 3 006338	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,119,768.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	186,796.80	186,796.80
DIARIO 3 006339	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,796.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	102,343.20	102,343.20
DIARIO 3 006340	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			102,343.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	17,153.08	17,153.08
DIARIO 3 006341	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,153.08	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	23,182.67	23,182.67
DIARIO 3 006342	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,182.67	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	442,263.05	442,263.05

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,869,359.42	2,869,359.42
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	442,263.05	442,263.05
DIARIO 3 006343	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			442,263.05	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	61,985.25	61,985.25
DIARIO 3 006344	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,985.25	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DIARIO 3 006345	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
DIARIO 3 006346	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	125,548.00	125,548.00
DIARIO 3 006347	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,548.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	182,130.05	182,130.05
DIARIO 3 006348	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			182,130.05	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	56,030.40	56,030.40
DIARIO 3 006349	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,030.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	141,786.00	141,786.00
DIARIO 3 006350	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,786.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DIARIO 3 006351	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00
DIARIO 3 006352	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
DIARIO 3 006353	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,700.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006354	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	93,867.30	93,867.30
DIARIO 3 006355	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,867.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	100,536.52	100,536.52
DIARIO 3 006356	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,536.52	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	23,482.20	23,482.20
DIARIO 3 006357	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,482.20	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	17,136.00	17,136.00
DIARIO 3 006358	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,136.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00
DIARIO 3 006359	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006360	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006361	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 006362	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,869,359.42	2,869,359.42
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006363	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	13,773,209.67	13,773,209.67
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,844,783.79	2,844,783.79
DIARIO 3 006364	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,844,783.79	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	428,576.35	428,576.35
DIARIO 3 006365	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			428,576.35	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	22,919.82	22,919.82
DIARIO 3 006366	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,919.82	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	30,340.25	30,340.25
DIARIO 3 006367	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,340.25	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	78,082.15	78,082.15
DIARIO 3 006368	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			78,082.15	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,189,714.59	1,189,714.59
DIARIO 3 006369	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,189,714.59	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	161,927.56	161,927.56
DIARIO 3 006370	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			161,927.56	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00
DIARIO 3 006371	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			74,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00
DIARIO 3 006372	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	281,834.00	281,834.00
DIARIO 3 006373	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			281,834.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	433,452.98	433,452.98
DIARIO 3 006374	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			433,452.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	128,554.55	128,554.55
DIARIO 3 006375	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,554.55	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	318,967.71	318,967.71
DIARIO 3 006376	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			318,967.71	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00
DIARIO 3 006377	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,850.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
DIARIO 3 006378	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
DIARIO 3 006379	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
DIARIO 3 006380	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	223,645.73	223,645.73
DIARIO 3 006381	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			223,645.73	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	226,173.83	226,173.83

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	13,773,209.67	13,773,209.67
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	226,173.83	226,173.83
DIARIO 3 006382	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			226,173.83	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	63,602.19	63,602.19
DIARIO 3 006383	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,602.19	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	38,384.17	38,384.17
DIARIO 3 006384	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,384.17	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00
DIARIO 3 006385	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006386	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 006387	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
002151	MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y DIGITAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 3 006388	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 3 006389	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006390	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
003611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
DIARIO 3 006391	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,500,000.00	
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,695,616.20	1,695,616.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	819,133.50	819,133.50
DIARIO 3 006392	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			819,133.50	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,074.20	2,074.20
DIARIO 3 006393	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,074.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	135,736.70	135,736.70
DIARIO 3 006394	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,736.70	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,308.78	12,308.78
DIARIO 3 006395	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,308.78	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	351,027.57	351,027.57
DIARIO 3 006396	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			351,027.57	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	47,047.76	47,047.76
DIARIO 3 006397	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			47,047.76	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
DIARIO 3 006398	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	65,184.00	65,184.00
DIARIO 3 006399	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,184.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	122,585.97	122,585.97
DIARIO 3 006400	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			122,585.97	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	622.20	622.20

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,695,616.20	1,695,616.20
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	622.20	622.20
DIARIO 3 006401	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			622.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,493.55	1,493.55
DIARIO 3 006402	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,493.55	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00
DIARIO 3 006403	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,450.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	50,922.30	50,922.30
DIARIO 3 006404	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,922.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	980.25	980.25
DIARIO 3 006405	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			980.25	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	18,870.92	18,870.92
DIARIO 3 006406	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,870.92	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	178.50	178.50
DIARIO 3 006407	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006408	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 006409	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006410	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006411	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,811,157.47	1,811,157.47
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,096,769.75	1,096,769.75
DIARIO 3 006412	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,096,769.75	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,799.20	5,799.20
DIARIO 3 006413	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,799.20	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	318,537.30	318,537.30
DIARIO 3 006414	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			318,537.30	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,770.57	38,770.57
DIARIO 3 006415	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,770.57	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	20,163.06	20,163.06
DIARIO 3 006416	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,163.06	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	80,048.00	80,048.00
DIARIO 3 006417	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,048.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	143,291.23	143,291.23
DIARIO 3 006418	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,291.23	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DIARIO 3 006419	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	34,846,749.31	34,846,749.31
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,811,157.47	1,811,157.47
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00
DIARIO 3 006420	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	60,831.55	60,831.55
DIARIO 3 006421	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,831.55	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	18,196.81	18,196.81
DIARIO 3 006422	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,196.81	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DIARIO 3 006423	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00	
00089-	INFORME DE GOBIERNO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
DIARIO 3 006424	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750,000.00	
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	57,060,283.47	57,060,283.47
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	25,780,508.68	25,780,508.68
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,378,744.45	5,378,744.45
DIARIO 3 006425	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,378,744.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	3,391,708.73	3,391,708.73
DIARIO 3 006426	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,391,708.73	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	991,749.08	991,749.08
DIARIO 3 006427	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			991,749.08	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	298,751.86	298,751.86
DIARIO 3 006428	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			298,751.86	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	98,585.76	98,585.76
DIARIO 3 006429	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,585.76	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00
DIARIO 3 006430	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	4,320,879.16	4,320,879.16
DIARIO 3 006431	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,320,879.16	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	601,591.32	601,591.32
DIARIO 3 006432	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			601,591.32	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	229,436.74	229,436.74
DIARIO 3 006433	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			229,436.74	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	120,700.00	120,700.00
DIARIO 3 006434	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,218,537.00	1,218,537.00
DIARIO 3 006435	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,218,537.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,249,541.20	1,249,541.20
DIARIO 3 006436	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,249,541.20	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,017,376.20	1,017,376.20
DIARIO 3 006437	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,017,376.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	2,524,164.40	2,524,164.40

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	57,060,283.47	57,060,283.47
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	25,780,508.68	25,780,508.68
001541	DESPENSA	0.00	0.00	2,524,164.40	2,524,164.40
DIARIO 3 006438	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,524,164.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	117,150.00	117,150.00
DIARIO 3 006439	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			117,150.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	89,250.00	89,250.00
DIARIO 3 006440	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			89,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	58,850.00	58,850.00
DIARIO 3 006441	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,850.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00
DIARIO 3 006442	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	734,350.25	734,350.25
DIARIO 3 006443	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			734,350.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,877,380.51	1,877,380.51
DIARIO 3 006444	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,877,380.51	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	228,519.96	228,519.96
DIARIO 3 006445	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			228,519.96	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	303,642.06	303,642.06
DIARIO 3 006446	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			303,642.06	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00
DIARIO 3 006447	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			285,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DIARIO 3 006448	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
DIARIO 3 006449	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			115,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 006450	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 006451	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006452	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 3 006453	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006454	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006455	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006456	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006457	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	57,060,283.47	57,060,283.47
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	15,048,011.20	15,048,011.20
001111	DIETAS	0.00	0.00	11,021,403.60	11,021,403.60
DIARIO 3 006458	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,021,403.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,527,400.48	3,527,400.48
DIARIO 3 006459	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,527,400.48	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	499,207.12	499,207.12
DIARIO 3 006460	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			499,207.12	
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	14,626,038.80	14,626,038.80
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	13,580,038.80	13,580,038.80
DIARIO 3 006461	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,580,038.80	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006462	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DIARIO 3 006463	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DIARIO 3 006464	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00	
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,605,724.79	1,605,724.79
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	788,895.84	788,895.84
DIARIO 3 006465	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			788,895.84	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	55,047.60	55,047.60
DIARIO 3 006466	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,047.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	4,591.45	4,591.45
DIARIO 3 006467	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,591.45	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,895.63	18,895.63
DIARIO 3 006468	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,895.63	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	291,903.54	291,903.54
DIARIO 3 006469	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			291,903.54	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	39,391.51	39,391.51
DIARIO 3 006470	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,391.51	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	18,323.91	18,323.91
DIARIO 3 006471	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,323.91	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 3 006472	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	88,059.87	88,059.87
DIARIO 3 006473	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			88,059.87	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	109,809.11	109,809.11
DIARIO 3 006474	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			109,809.11	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,513.20	16,513.20
DIARIO 3 006475	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,513.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	35,446.50	35,446.50
DIARIO 3 006476	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	57,060,283.47	57,060,283.47
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,605,724.79	1,605,724.79
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 3 006477	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 3 006478	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
DIARIO 3 006479	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 3 006480	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	54,750.98	54,750.98
DIARIO 3 006481	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,750.98	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	25,134.13	25,134.13
DIARIO 3 006482	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	15,727.52	15,727.52
DIARIO 3 006483	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,727.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00
DIARIO 3 006484	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DIARIO 3 006485	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 006486	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 3 006487	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 3 006488	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000.00	
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	0.00	2,289,080.62	2,289,080.62
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	0.00	2,289,080.62	2,289,080.62
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	821,169.30	821,169.30
DIARIO 3 006489	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			821,169.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	186,796.80	186,796.80
DIARIO 3 006490	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,796.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	13,254.65	13,254.65
DIARIO 3 006491	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,254.65	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	8,320.28	8,320.28
DIARIO 3 006492	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,320.28	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	429,042.17	429,042.17
DIARIO 3 006493	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			429,042.17	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,647.13	53,647.13
DIARIO 3 006494	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,647.13	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DIARIO 3 006495	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	0.00	2,289,080.62	2,289,080.62
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	0.00	2,289,080.62	2,289,080.62
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
DIARIO 3 006496	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	128,094.00	128,094.00
DIARIO 3 006497	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,094.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	133,060.56	133,060.56
DIARIO 3 006498	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			133,060.56	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	56,030.40	56,030.40
DIARIO 3 006499	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,030.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	141,786.00	141,786.00
DIARIO 3 006500	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,786.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DIARIO 3 006501	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00
DIARIO 3 006502	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 3 006503	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006504	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	62,525.70	62,525.70
DIARIO 3 006505	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,525.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	100,536.52	100,536.52
DIARIO 3 006506	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,536.52	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	22,331.11	22,331.11
DIARIO 3 006507	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,331.11	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	17,136.00	17,136.00
DIARIO 3 006508	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,136.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 006509	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 3 006510	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 006511	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006512	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DIARIO 3 006513	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,000.00	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 3 006514	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006515	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	0.00	2,289,080.62	2,289,080.62
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	0.00	2,289,080.62	2,289,080.62
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006516	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	0.00	1,821,422.16	1,821,422.16
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,821,422.16	1,821,422.16
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	541,192.20	541,192.20
DIARIO 3 006517	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			541,192.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	193,114.80	193,114.80
DIARIO 3 006518	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			193,114.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	15,778.42	15,778.42
DIARIO 3 006519	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,778.42	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	16,230.26	16,230.26
DIARIO 3 006520	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,230.26	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00
DIARIO 3 006521	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,950.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	304,419.69	304,419.69
DIARIO 3 006522	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			304,419.69	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,778.80	41,778.80
DIARIO 3 006523	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			41,778.80	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	19,163.88	19,163.88
DIARIO 3 006524	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,163.88	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
DIARIO 3 006525	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	71,074.00	71,074.00
DIARIO 3 006526	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,074.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	96,110.15	96,110.15
DIARIO 3 006527	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,110.15	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	57,927.60	57,927.60
DIARIO 3 006528	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,927.60	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	143,859.90	143,859.90
DIARIO 3 006529	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,859.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
DIARIO 3 006530	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	6,950.00	6,950.00
DIARIO 3 006531	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DIARIO 3 006532	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006533	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	53,773.50	53,773.50
DIARIO 3 006534	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,773.50	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	0.00	1,821,422.16	1,821,422.16
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,821,422.16	1,821,422.16
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	120,008.54	120,008.54
DIARIO 3 006535	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,008.54	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	16,081.62	16,081.62
DIARIO 3 006536	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,081.62	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	17,308.80	17,308.80
DIARIO 3 006537	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,308.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DIARIO 3 006538	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DIARIO 3 006539	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006540	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 006541	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006542	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	61,385,139.37	61,385,139.37
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	54,585,147.37	54,585,147.37
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,867,808.30	7,867,808.30
DIARIO 3 006543	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,867,808.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,856,224.80	1,856,224.80
DIARIO 3 006544	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,856,224.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	262,938.70	262,938.70
DIARIO 3 006545	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			262,938.70	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	174,582.51	174,582.51
DIARIO 3 006546	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,582.51	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	413,522.61	413,522.61
DIARIO 3 006547	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			413,522.61	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00
DIARIO 3 006548	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,800.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	4,019,466.95	4,019,466.95
DIARIO 3 006549	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,019,466.95	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	579,201.23	579,201.23
DIARIO 3 006550	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			579,201.23	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00
DIARIO 3 006551	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			290,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	66,300.00	66,300.00
DIARIO 3 006552	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			66,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	907,153.01	907,153.01
DIARIO 3 006553	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			907,153.01	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	61,385,139.37	61,385,139.37
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	54,585,147.37	54,585,147.37
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,304,038.66	1,304,038.66
DIARIO 3 006554	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,304,038.66	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	556,790.40	556,790.40
DIARIO 3 006555	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			556,790.40	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,374,564.00	1,374,564.00
DIARIO 3 006556	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,374,564.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00
DIARIO 3 006557	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,350.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	100,050.00	100,050.00
DIARIO 3 006558	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,050.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	84,050.00	84,050.00
DIARIO 3 006559	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,050.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00
DIARIO 3 006560	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	769,298.60	769,298.60
DIARIO 3 006561	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			769,298.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	974,666.22	974,666.22
DIARIO 3 006562	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			974,666.22	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	214,733.78	214,733.78
DIARIO 3 006563	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			214,733.78	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	173,595.60	173,595.60
DIARIO 3 006564	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			173,595.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
DIARIO 3 006565	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 006566	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DIARIO 3 006567	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 3 006568	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006569	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006570	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006571	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 006572	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
003431	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y FONDOS	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
DIARIO 3 006573	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,600,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	61,385,139.37	61,385,139.37
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	54,585,147.37	54,585,147.37
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006574	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006575	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
003981	ISN	0.00	0.00	26,403,762.00	26,403,762.00
DIARIO 3 006576	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,403,762.00	
00121-	APORTACIÓN AL CONVENIO CAPUFE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,799,992.00	6,799,992.00
008531	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	6,799,992.00	6,799,992.00
DIARIO 3 006577	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,799,992.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	105,823,192.91	105,823,192.91
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,315,618.06	6,315,618.06
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,191,317.10	2,191,317.10
DIARIO 3 006578	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,191,317.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	524,603.63	524,603.63
DIARIO 3 006579	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			524,603.63	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	53,087.15	53,087.15
DIARIO 3 006580	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,087.15	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	63,710.72	63,710.72
DIARIO 3 006581	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,710.72	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00
DIARIO 3 006582	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,950.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	1,099,338.41	1,099,338.41
DIARIO 3 006583	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,099,338.41	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	147,704.17	147,704.17
DIARIO 3 006584	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			147,704.17	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	63,377.99	63,377.99
DIARIO 3 006585	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,377.99	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00
DIARIO 3 006586	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	326,344.66	326,344.66
DIARIO 3 006587	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			326,344.66	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	358,143.04	358,143.04
DIARIO 3 006588	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			358,143.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	157,543.08	157,543.08
DIARIO 3 006589	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			157,543.08	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	389,553.03	389,553.03
DIARIO 3 006590	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			389,553.03	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00
DIARIO 3 006591	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,150.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	17,450.00	17,450.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
010116	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,222,806,591.00	1,222,806,591.00
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	105,823,192.91	105,823,192.91
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,315,618.06	6,315,618.06
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	17,450.00	17,450.00
DIARIO 3 006592	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,450.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
DIARIO 3 006593	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00
DIARIO 3 006594	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	185,007.41	185,007.41
DIARIO 3 006595	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			185,007.41	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	276,307.23	276,307.23
DIARIO 3 006596	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			276,307.23	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	56,334.46	56,334.46
DIARIO 3 006597	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,334.46	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	46,045.98	46,045.98
DIARIO 3 006598	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,045.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00
DIARIO 3 006599	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 006600	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006601	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 006602	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006603	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006604	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006605	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006606	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
00118-	EROGACIONES IMPREVISTAS PAR - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	99,507,574.85	99,507,574.85
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	99,507,574.85	99,507,574.85
DIARIO 3 006607	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,507,574.85	
030116	RAMO 33 FONDO III	0.00	0.00	60,443,300.00	60,443,300.00
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	60,443,300.00	60,443,300.00
00123-	EROGACIONES IMPREVISTAS FIII - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	60,443,300.00	60,443,300.00
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	60,443,300.00	60,443,300.00
DIARIO 3 006608	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,443,300.00	
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	347,491,708.00	347,491,708.00
D00103	DEUDA - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	41,377,396.00	41,377,396.00
00137-	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	41,377,396.00	41,377,396.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	347,491,708.00	347,491,708.00
D00103	DEUDA - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	41,377,396.00	41,377,396.00
00137-	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	41,377,396.00	41,377,396.00
009111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL SON LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE C/	0.00	0.00	25,548,530.00	25,548,530.00
DIARIO 3 006609	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,548,530.00	
009211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	15,828,866.00	15,828,866.00
DIARIO 3 006610	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,828,866.00	
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	80,770,059.67	80,770,059.67
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	0.00	77,903,059.67	77,903,059.67
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	77,903,059.67	77,903,059.67
DIARIO 3 006611	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,903,059.67	
00170-	PAGO POR EXTRACCIÓN Y MUESTREO DE AGUA. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,867,000.00	2,867,000.00
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
DIARIO 3 006612	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			87,000.00	
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00
DIARIO 3 006613	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,780,000.00	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	18,537,717.00	18,537,717.00
00144-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	18,537,717.00	18,537,717.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	18,537,717.00	18,537,717.00
DIARIO 3 006614	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,537,717.00	
E00319	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	12,820,000.00	12,820,000.00
00145-	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	12,820,000.00	12,820,000.00
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00
DIARIO 3 006615	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			820,000.00	
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
DIARIO 3 006616	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000,000.00	
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	88,743,992.34	88,743,992.34
00140-	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO. - VILLAHERM	0.00	0.00	88,743,992.34	88,743,992.34
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	88,743,992.34	88,743,992.34
DIARIO 3 006617	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			88,743,992.34	
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	17,140,984.20	17,140,984.20
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,513,201.78	8,513,201.78
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	4,815,598.79	4,815,598.79
DIARIO 3 006618	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,815,598.79	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	470,588.99	470,588.99
DIARIO 3 006619	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			470,588.99	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006620	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006621	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
DIARIO 3 006622	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			145,000.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DIARIO 3 006623	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	347,491,708.00	347,491,708.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	17,140,984.20	17,140,984.20
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,513,201.78	8,513,201.78
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
DIARIO 3 006624	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 3 006625	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
DIARIO 3 006626	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			450,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 3 006627	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DIARIO 3 006628	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	600.00	600.00
DIARIO 3 006629	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			600.00	
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DIARIO 3 006630	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1,320,414.00	1,320,414.00
DIARIO 3 006631	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,320,414.00	
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006632	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
DIARIO 3 006633	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			115,000.00	
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	0.00	8,627,782.42	8,627,782.42
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,533,186.93	1,533,186.93
DIARIO 3 006634	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,533,186.93	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	151,307.49	151,307.49
DIARIO 3 006635	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			151,307.49	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
DIARIO 3 006636	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,500.00	
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
DIARIO 3 006637	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,645,000.00	5,645,000.00
DIARIO 3 006638	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,645,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 3 006639	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1,082,188.00	1,082,188.00
DIARIO 3 006640	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,082,188.00	
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006641	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
DIARIO 3 006642	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,100.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	347,491,708.00	347,491,708.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	17,140,984.20	17,140,984.20
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	0.00	8,627,782.42	8,627,782.42
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DIARIO 3 006643	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			108,000.00	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00
DIARIO 3 006644	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,288,629.00	
N00102	DESASTRES NATURALES - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
00136-	FONDO MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
007581	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS A FAVOR DE MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DIARIO 3 006645	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	75,812,929.79	75,812,929.79
00143-	EROGACIONES IMPREVISTAS FIV - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	75,812,929.79	75,812,929.79
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	75,812,929.79	75,812,929.79
DIARIO 3 006646	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,812,929.79	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	70,615,978.75	70,615,978.75
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	0.00	67,915,978.75	67,915,978.75
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,193,267.67	1,193,267.67
DIARIO 3 006647	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,193,267.67	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	10,720,176.04	10,720,176.04
DIARIO 3 006648	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,720,176.04	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	67,535.04	67,535.04
DIARIO 3 006649	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			67,535.04	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 3 006650	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006651	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DIARIO 3 006652	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 006653	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 006654	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
DIARIO 3 006655	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			900,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006656	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
DIARIO 3 006657	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			230,000.00	
002591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
DIARIO 3 006658	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	70,615,978.75	70,615,978.75
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	0.00	67,915,978.75	67,915,978.75
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00
DIARIO 3 006659	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,800,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DIARIO 3 006660	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			600,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006661	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 3 006662	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00	
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006663	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 3 006664	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006665	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DIARIO 3 006666	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			800,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
DIARIO 3 006667	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000,000.00	
00177-	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE. - VILLAHERMOS	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DIARIO 3 006668	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			600,000.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006669	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
DIARIO 3 006670	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			900,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DIARIO 3 006671	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006672	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	27,990,228.81	27,990,228.81
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - '	0.00	0.00	23,104,036.63	23,104,036.63
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	7,433,643.21	7,433,643.21
DIARIO 3 006673	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,433,643.21	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	450,393.42	450,393.42
DIARIO 3 006674	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			450,393.42	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006675	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006676	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	27,990,228.81	27,990,228.81
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - \	0.00	0.00	23,104,036.63	23,104,036.63
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006677	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006678	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 006679	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 006680	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006681	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006682	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
DIARIO 3 006683	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,700,000.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 3 006684	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006685	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 3 006686	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00	
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006687	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006688	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DIARIO 3 006689	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			800,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00
DIARIO 3 006690	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,500,000.00	
00176-	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJES. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,886,192.18	4,886,192.18
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	974,033.87	974,033.87
DIARIO 3 006691	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			974,033.87	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	92,158.31	92,158.31
DIARIO 3 006692	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,158.31	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DIARIO 3 006693	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			600,000.00	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006694	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
DIARIO 3 006695	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,100,000.00	
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	27,990,228.81	27,990,228.81
00176-	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJES. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,886,192.18	4,886,192.18
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006696	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DIARIO 3 006697	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006698	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
003261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
DIARIO 3 006699	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500,000.00	
003572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006700	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	3,270,157.08	3,270,157.08
00152-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILI	0.00	0.00	3,270,157.08	3,270,157.08
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3,185,157.08	3,185,157.08
DIARIO 3 006701	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,185,157.08	
004931	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DIARIO 3 006702	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00	
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,007,673.22	2,007,673.22
00159-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLL(	0.00	0.00	2,007,673.22	2,007,673.22
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,007,673.22	2,007,673.22
DIARIO 3 006703	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,007,673.22	
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	2,231,040.70	2,231,040.70
00157-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. - VILLAHERMOS.	0.00	0.00	2,231,040.70	2,231,040.70
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,231,040.70	2,231,040.70
DIARIO 3 006704	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,231,040.70	
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	1,866,530.12	1,866,530.12
00158-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. - VILLAHERM	0.00	0.00	1,866,530.12	1,866,530.12
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,866,530.12	1,866,530.12
DIARIO 3 006705	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,866,530.12	
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	10,722,458.46	10,722,458.46
00160-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	10,722,458.46	10,722,458.46
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	10,722,458.46	10,722,458.46
DIARIO 3 006706	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,722,458.46	
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	0.00	2,139,194.96	2,139,194.96
00164-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,139,194.96	2,139,194.96
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,139,194.96	2,139,194.96
DIARIO 3 006707	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,139,194.96	
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	1,814,911.80	1,814,911.80
00165-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	771,311.80	771,311.80
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	771,311.80	771,311.80
DIARIO 3 006708	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			771,311.80	
00168-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA VILLA LAS FLORES - VILI	0.00	0.00	451,600.00	451,600.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	1,814,911.80	1,814,911.80
00168-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA VILLA LAS FLORES - VILI	0.00	0.00	451,600.00	451,600.00
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006709	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006710	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
002591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006711	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
002731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006712	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	321,600.00	321,600.00
DIARIO 3 006713	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			321,600.00	
00169-	ACTIVIDADES DEL GYM ATENEO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	592,000.00	592,000.00
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 3 006714	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006715	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 3 006716	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DIARIO 3 006717	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,000.00	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 3 006718	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006719	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 3 006720	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006721	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006722	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00
DIARIO 3 006723	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			468,000.00	
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	2,736,876.24	2,736,876.24
00163-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMARTIVIDAD.	0.00	0.00	2,736,876.24	2,736,876.24
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,736,876.24	2,736,876.24
DIARIO 3 006724	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,736,876.24	
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	4,919,613.03	4,919,613.03
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	0.00	4,919,613.03	4,919,613.03
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,855,766.71	2,855,766.71
DIARIO 3 006725	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,855,766.71	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	282,346.32	282,346.32

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	4,919,613.03	4,919,613.03
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	0.00	4,919,613.03	4,919,613.03
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	282,346.32	282,346.32
DIARIO 3 006726	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			282,346.32	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 3 006727	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00	
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DIARIO 3 006728	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,000.00	
002451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 3 006729	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
DIARIO 3 006730	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,550,000.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
DIARIO 3 006731	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,100.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DIARIO 3 006732	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	103,400.00	103,400.00
DIARIO 3 006733	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			103,400.00	
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006734	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 3 006735	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	4,922,601.32	4,922,601.32
00151-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,922,601.32	4,922,601.32
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	4,922,601.32	4,922,601.32
DIARIO 3 006736	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,922,601.32	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	5,253,453.24	5,253,453.24
00154-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. -	0.00	0.00	5,253,453.24	5,253,453.24
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	5,253,453.24	5,253,453.24
DIARIO 3 006737	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,253,453.24	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	22,287,083.19	22,287,083.19
00155-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	22,287,083.19	22,287,083.19
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	22,287,083.19	22,287,083.19
DIARIO 3 006738	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,287,083.19	
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	3,701,562.34	3,701,562.34
00156-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	3,701,562.34	3,701,562.34
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3,701,562.34	3,701,562.34
DIARIO 3 006739	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,701,562.34	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,409,730.06	9,409,730.06
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	0.00	9,409,730.06	9,409,730.06
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	7,488,905.79	7,488,905.79
DIARIO 3 006740	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,488,905.79	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	389,824.27	389,824.27

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,409,730.06	9,409,730.06
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	0.00	9,409,730.06	9,409,730.06
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	389,824.27	389,824.27
DIARIO 3 006741	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			389,824.27	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DIARIO 3 006742	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006743	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006744	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 3 006745	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DIARIO 3 006746	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 3 006747	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 3 006748	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006749	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 3 006750	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 3 006751	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 3 006752	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00	
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
DIARIO 3 006753	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			260,000.00	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 3 006754	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 3 006755	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 3 006756	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 3 006757	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00	
003991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00
DIARIO 3 006758	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			340,000.00	
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,677,881.10	12,677,881.10
00166-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,677,881.10	12,677,881.10
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	12,377,881.10	12,377,881.10
DIARIO 3 006759	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,377,881.10	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,677,881.10	12,677,881.10
00166-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	12,677,881.10	12,677,881.10
003131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DIARIO 3 006760	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00	
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,545,404.46	6,545,404.46
00150-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,545,404.46	6,545,404.46
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,545,404.46	6,545,404.46
DIARIO 3 006761	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,545,404.46	
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	10,647,175.28	10,647,175.28
00153-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0.00	0.00	10,647,175.28	10,647,175.28
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	10,647,175.28	10,647,175.28
DIARIO 3 006762	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,647,175.28	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36
00162-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERM	0.00	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36
DIARIO 3 006763	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,723,658.36	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,201,784.91	18,201,784.91
00146-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	18,201,784.91	18,201,784.91
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	18,201,784.91	18,201,784.91
DIARIO 3 006764	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,201,784.91	
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,622,899.94	25,622,899.94
00147-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	25,622,899.94	25,622,899.94
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	25,622,899.94	25,622,899.94
DIARIO 3 006765	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,622,899.94	
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	0.00	1,086,459.64	1,086,459.64
00161-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INI	0.00	0.00	1,086,459.64	1,086,459.64
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,086,459.64	1,086,459.64
DIARIO 3 006766	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,086,459.64	
P00803	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
00135-	INCENTIVOS FISCALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
DIARIO 3 006767	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000,000.00	
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	43,938,359.22	43,938,359.22
00120-	APORTACIÓN A CONVENIO PROSANEAR - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	11,990,119.81	11,990,119.81
008531	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	11,990,119.81	11,990,119.81
DIARIO 3 006768	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,990,119.81	
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	31,948,239.41	31,948,239.41
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	5,033,131.85	5,033,131.85
DIARIO 3 006769	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,033,131.85	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	23,318,512.02	23,318,512.02
DIARIO 3 006770	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,318,512.02	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	496,595.54	496,595.54
DIARIO 3 006771	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			496,595.54	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	412,994,869.00	412,994,869.00
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	43,938,359.22	43,938,359.22
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	31,948,239.41	31,948,239.41
003411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00
DIARIO 3 006772	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,100,000.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	101,662,152.77	101,662,152.77
00119-	EROGACIONES IMPREVISTAS R.P. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	96,865,774.61	96,865,774.61
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	96,865,774.61	96,865,774.61
DIARIO 3 006773	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,865,774.61	
00149-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,796,378.16	4,796,378.16
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	4,796,378.16	4,796,378.16
DIARIO 3 006774	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,796,378.16	
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	0.00	262,714,072.00	262,714,072.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	39,350,945.79	39,350,945.79
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	39,350,945.79	39,350,945.79
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	856,698.96	856,698.96
DIARIO 3 006775	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			856,698.96	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	7,105,213.82	7,105,213.82
DIARIO 3 006776	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,105,213.82	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	680,585.50	680,585.50
DIARIO 3 006777	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			680,585.50	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	814,368.92	814,368.92
DIARIO 3 006778	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			814,368.92	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	64,277.73	64,277.73
DIARIO 3 006779	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,277.73	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	103,300.00	103,300.00
DIARIO 3 006780	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			103,300.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	5,519,616.46	5,519,616.46
DIARIO 3 006781	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,519,616.46	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	891,808.41	891,808.41
DIARIO 3 006782	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			891,808.41	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	308,276.71	308,276.71
DIARIO 3 006783	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			308,276.71	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	239,937.93	239,937.93
DIARIO 3 006784	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			239,937.93	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	45,524.08	45,524.08
DIARIO 3 006785	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,524.08	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	112,983.00	112,983.00
DIARIO 3 006786	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			112,983.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,079,966.26	1,079,966.26
DIARIO 3 006787	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,079,966.26	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,134,428.75	2,134,428.75
DIARIO 3 006788	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,134,428.75	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	5,108,270.00	5,108,270.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	0.00	262,714,072.00	262,714,072.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	39,350,945.79	39,350,945.79
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	39,350,945.79	39,350,945.79
001541	DESPENSA	0.00	0.00	5,108,270.00	5,108,270.00
DIARIO 3 006789	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,108,270.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	234,300.00	234,300.00
DIARIO 3 006790	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			234,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
DIARIO 3 006791	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	193,200.00	193,200.00
DIARIO 3 006792	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			193,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	104,250.00	104,250.00
DIARIO 3 006793	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			104,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	805,740.99	805,740.99
DIARIO 3 006794	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			805,740.99	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	11,549,534.42	11,549,534.42
DIARIO 3 006795	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,549,534.42	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	296,026.42	296,026.42
DIARIO 3 006796	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			296,026.42	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	688,887.43	688,887.43
DIARIO 3 006797	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			688,887.43	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	387,500.00	387,500.00
DIARIO 3 006798	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			387,500.00	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	128,262,398.54	128,262,398.54
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	128,262,398.54	128,262,398.54
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,157,330.27	3,157,330.27
DIARIO 3 006799	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,157,330.27	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	20,723,786.70	20,723,786.70
DIARIO 3 006800	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,723,786.70	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	4,076,987.92	4,076,987.92
DIARIO 3 006801	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,076,987.92	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,309,513.89	2,309,513.89
DIARIO 3 006802	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,309,513.89	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	241,837.57	241,837.57
DIARIO 3 006803	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			241,837.57	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	377,350.00	377,350.00
DIARIO 3 006804	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			377,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	16,300,629.95	16,300,629.95
DIARIO 3 006805	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,300,629.95	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,595,982.43	2,595,982.43
DIARIO 3 006806	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,595,982.43	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	921,810.63	921,810.63
DIARIO 3 006807	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			921,810.63	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	0.00	262,714,072.00	262,714,072.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	128,262,398.54	128,262,398.54
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	128,262,398.54	128,262,398.54
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	699,059.11	699,059.11
DIARIO 3 006808	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			699,059.11	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	755,261.00	755,261.00
DIARIO 3 006809	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			755,261.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	768,808.00	768,808.00
DIARIO 3 006810	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			768,808.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	3,314,277.01	3,314,277.01
DIARIO 3 006811	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,314,277.01	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,220,043.08	6,220,043.08
DIARIO 3 006812	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,220,043.08	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	14,776,260.00	14,776,260.00
DIARIO 3 006813	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,776,260.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	676,500.00	676,500.00
DIARIO 3 006814	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			676,500.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00
DIARIO 3 006815	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	573,800.00	573,800.00
DIARIO 3 006816	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			573,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	305,250.00	305,250.00
DIARIO 3 006817	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			305,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,335,176.31	2,335,176.31
DIARIO 3 006818	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,335,176.31	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	31,513,503.27	31,513,503.27
DIARIO 3 006819	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,513,503.27	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	874,122.81	874,122.81
DIARIO 3 006820	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			874,122.81	
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,522,129.72	11,522,129.72
DIARIO 3 006821	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,522,129.72	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	2,026,728.87	2,026,728.87
DIARIO 3 006822	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,026,728.87	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,152,500.00	1,152,500.00
DIARIO 3 006823	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,152,500.00	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	78,338,254.35	78,338,254.35
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	0.00	78,338,254.35	78,338,254.35
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,017,087.24	5,017,087.24
DIARIO 3 006824	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,017,087.24	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	12,743,723.92	12,743,723.92
DIARIO 3 006825	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,743,723.92	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	4,074,070.37	4,074,070.37
DIARIO 3 006826	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,074,070.37	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	0.00	262,714,072.00	262,714,072.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	78,338,254.35	78,338,254.35
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	0.00	78,338,254.35	78,338,254.35
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,242,133.33	1,242,133.33
DIARIO 3 006827	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,242,133.33	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	346,086.32	346,086.32
DIARIO 3 006828	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			346,086.32	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	205,700.00	205,700.00
DIARIO 3 006829	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			205,700.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	10,964,195.98	10,964,195.98
DIARIO 3 006830	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,964,195.98	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,685,304.42	1,685,304.42
DIARIO 3 006831	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,685,304.42	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	618,242.13	618,242.13
DIARIO 3 006832	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			618,242.13	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	430,328.59	430,328.59
DIARIO 3 006833	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			430,328.59	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	664,389.92	664,389.92
DIARIO 3 006834	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			664,389.92	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	746,709.45	746,709.45
DIARIO 3 006835	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			746,709.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	2,484,416.77	2,484,416.77
DIARIO 3 006836	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,484,416.77	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,824,053.26	3,824,053.26
DIARIO 3 006837	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,824,053.26	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	9,139,601.00	9,139,601.00
DIARIO 3 006838	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,139,601.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	417,450.00	417,450.00
DIARIO 3 006839	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			417,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	113,750.00	113,750.00
DIARIO 3 006840	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			113,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	307,950.00	307,950.00
DIARIO 3 006841	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			307,950.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	188,250.00	188,250.00
DIARIO 3 006842	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			188,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,598,975.97	1,598,975.97
DIARIO 3 006843	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,598,975.97	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	18,862,749.46	18,862,749.46
DIARIO 3 006844	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,862,749.46	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	585,296.14	585,296.14
DIARIO 3 006845	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			585,296.14	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	1,304,290.08	1,304,290.08
DIARIO 3 006846	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,304,290.08	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	0.00	262,714,072.00	262,714,072.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	78,338,254.35	78,338,254.35
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	0.00	78,338,254.35	78,338,254.35
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	773,500.00	773,500.00
DIARIO 3 006847	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			773,500.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	16,762,473.32	16,762,473.32
00171-	EROGACIONES DEL CONVENIO SAPAET - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	16,762,473.32	16,762,473.32
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	16,762,473.32	16,762,473.32
DIARIO 3 006848	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,762,473.32	
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	39,944,431.00	39,944,431.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	39,944,431.00	39,944,431.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	0.00	39,944,431.00	39,944,431.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	461,114.72	461,114.72
DIARIO 3 006849	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			461,114.72	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	3,217,195.78	3,217,195.78
DIARIO 3 006850	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,217,195.78	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	25,834,281.13	25,834,281.13
DIARIO 3 006851	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,834,281.13	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	216,269.69	216,269.69
DIARIO 3 006852	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			216,269.69	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	42,003.31	42,003.31
DIARIO 3 006853	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,003.31	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00
DIARIO 3 006854	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,450.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	273,995.47	273,995.47
DIARIO 3 006855	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			273,995.47	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
DIARIO 3 006856	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			102,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	86,700.00	86,700.00
DIARIO 3 006857	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			86,700.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	520,508.12	520,508.12
DIARIO 3 006858	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			520,508.12	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	194,937.00	194,937.00
DIARIO 3 006859	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			194,937.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,018,975.18	1,018,975.18
DIARIO 3 006860	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,018,975.18	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	696,948.09	696,948.09
DIARIO 3 006861	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			696,948.09	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	1,645,028.07	1,645,028.07
DIARIO 3 006862	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,645,028.07	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	252,450.00	252,450.00
DIARIO 3 006863	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			252,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,377,944,706.00	2,377,944,706.00
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	39,944,431.00	39,944,431.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	39,944,431.00	39,944,431.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	0.00	39,944,431.00	39,944,431.00
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00
DIARIO 3 006864	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
DIARIO 3 006865	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00
DIARIO 3 006866	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	263,400.37	263,400.37
DIARIO 3 006867	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			263,400.37	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,946,987.10	2,946,987.10
DIARIO 3 006868	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,946,987.10	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	96,616.91	96,616.91
DIARIO 3 006869	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,616.91	
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,569,189.20	1,569,189.20
DIARIO 3 006870	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,569,189.20	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	239,880.86	239,880.86
DIARIO 3 006871	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			239,880.86	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DIARIO 3 006872	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			130,000.00	
200116	CAPUFE	0.00	0.00	31,549,735.00	31,549,735.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	31,549,735.00	31,549,735.00
K-181-	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE REC	0.00	0.00	31,549,735.00	31,549,735.00
006241	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	31,549,735.00	31,549,735.00
DIARIO 3 006873	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,549,735.00	
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E02902	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
00114-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. - VILLAHERMOSA	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
002111	PAPELERÍA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 000007	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E02902	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
00114-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. - VILLAHERMOSA	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 000008 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	11,077,065.46	10,876,514.70	200,550.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	637,210.60	637,210.60	0.00
DIARIO 1193 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			6,551.90		
DIARIO 1193 000557 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				6,551.90	
DIARIO 3 000009 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			630,658.70		
DIARIO 3 006874 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				630,658.70	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,166,418.60	2,166,418.60	0.00
DIARIO 1193 000002 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			4,354.30		
DIARIO 1193 000558 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				4,354.30	
DIARIO 3 000010 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,162,064.30		
DIARIO 3 006875 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,162,064.30	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	260,447.09	260,447.09	0.00
DIARIO 3 000011 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			260,447.09		
DIARIO 3 006876 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				260,447.09	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,525.96	38,525.96	0.00
DIARIO 1193 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			182.00		
DIARIO 1193 000559 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				182.00	
DIARIO 3 000012 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,343.96		
DIARIO 3 006877 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,343.96	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
DIARIO 3 000013 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,600.00		
DIARIO 3 006878 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				62,600.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,838,985.61	1,838,985.61	0.00
DIARIO 3 000014 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,838,985.61		
DIARIO 3 006879 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,838,985.61	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	297,153.98	297,153.98	0.00
DIARIO 3 000015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			297,153.98		
DIARIO 3 006880 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				297,153.98	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	107,076.04	107,076.04	0.00
DIARIO 3 000016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,076.04		
DIARIO 3 006881 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				107,076.04	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
DIARIO 3 000017 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,500.00		
DIARIO 3 006882 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				76,500.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	11,077,065.46	10,876,514.70	200,550.76
001341	COMPENSACIONES	0.00	273,519.00	273,519.00	0.00
DIARIO 1193 000004 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			3,505.00		
DIARIO 1193 000560 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				3,505.00	
DIARIO 3 000018 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			270,014.00		
DIARIO 3 006883 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				270,014.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	740,896.06	740,896.06	0.00
DIARIO 223 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			372,794.96		
DIARIO 223 000190 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				372,794.96	
DIARIO 3 000019 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			368,101.10		
DIARIO 3 006884 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				368,101.10	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	648,520.20	648,520.20	0.00
DIARIO 3 000020 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			648,520.20		
DIARIO 3 006885 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				648,520.20	
001541	DESPENSA	0.00	1,644,192.90	1,644,192.90	0.00
DIARIO 1193 000005 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			9,250.50		
DIARIO 1193 000561 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				9,250.50	
DIARIO 3 000021 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,634,942.40		
DIARIO 3 006886 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,634,942.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	77,550.00	77,550.00	0.00
DIARIO 3 000022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,550.00		
DIARIO 3 006887 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				77,550.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
DIARIO 3 000023 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,000.00		
DIARIO 3 006888 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
DIARIO 3 000024 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,350.00		
DIARIO 3 006889 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,350.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
DIARIO 3 000025 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,750.00		
DIARIO 3 006890 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				33,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	272,966.17	272,966.17	0.00
DIARIO 3 000026 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			272,966.17		
DIARIO 3 006891 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				272,966.17	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,162,998.01	1,162,998.01	0.00
DIARIO 1193 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,564.50		
DIARIO 1193 000562 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,564.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	11,077,065.46	10,876,514.70	200,550.76
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,162,998.01	1,162,998.01	0.00
DIARIO 3 000027 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,159,433.51		
DIARIO 3 006892 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,159,433.51	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	98,492.64	98,492.64	0.00
DIARIO 3 000028 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,492.64		
DIARIO 3 006893 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				98,492.64	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	197,912.60	197,912.60	0.00
DIARIO 1193 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			395.00		
DIARIO 1193 000563 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				395.00	
DIARIO 3 000029 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			197,517.60		
DIARIO 3 006894 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				197,517.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
DIARIO 3 000030 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00		
DIARIO 3 006895 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				135,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 000031 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	170,000.00	27,449.24	142,550.76
DIARIO 1205 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000019 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000019				27,449.24	
DIARIO 3 000032 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			170,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DIARIO 3 000033 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 000034 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	711,006.82	711,006.82	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,788.28	15,788.28	0.00
DIARIO 3 000035 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,788.28		
DIARIO 3 006896 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,788.28	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	147,556.60	147,556.60	0.00
DIARIO 1193 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,567.40		
DIARIO 1193 000564 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,567.40	
DIARIO 3 000036 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,989.20		
DIARIO 3 006897 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				143,989.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,588.97	13,588.97	0.00
DIARIO 1193 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			535.00		
DIARIO 1193 000565 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				535.00	
DIARIO 3 000037 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,053.97		
DIARIO 3 006898 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,053.97	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	711,006.82	711,006.82	0.00
001321	AGUINALDO	0.00	147,308.27	147,308.27	0.00
DIARIO 3 000038 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			147,308.27		
DIARIO 3 006899 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				147,308.27	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	21,213.89	21,213.89	0.00
DIARIO 3 000039 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,213.89		
DIARIO 3 006900 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,213.89	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,461.16	8,461.16	0.00
DIARIO 3 000040 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,461.16		
DIARIO 3 006901 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,461.16	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 3 000041 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00		
DIARIO 3 006902 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,087.00	9,087.00	0.00
DIARIO 1193 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			47.00		
DIARIO 1193 000566 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				47.00	
DIARIO 3 000042 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,040.00		
DIARIO 3 006903 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,040.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	46,260.21	46,260.21	0.00
DIARIO 1193 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			246.84		
DIARIO 1193 000567 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				246.84	
DIARIO 223 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			24,704.16		
DIARIO 223 000191 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				24,704.16	
DIARIO 3 000043 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,309.21		
DIARIO 3 006904 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,309.21	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,260.30	44,260.30	0.00
DIARIO 1193 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,070.20		
DIARIO 1193 000568 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,070.20	
DIARIO 3 000044 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,190.10		
DIARIO 3 006905 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				43,190.10	
001541	DESPENSA	0.00	111,353.00	111,353.00	0.00
DIARIO 1193 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,191.40		
DIARIO 1193 000569 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,191.40	
DIARIO 3 000045 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			109,161.60		
DIARIO 3 006906 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				109,161.60	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	711,006.82	711,006.82	0.00
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
DIARIO 3 000046	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,950.00		
DIARIO 3 006907	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 000047	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,250.00		
DIARIO 3 006908	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIARIO 3 000048	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,000.00		
DIARIO 3 006909	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,914.58	16,914.58	0.00
DIARIO 1193 000014	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		265.40		
DIARIO 1193 000570	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			265.40	
DIARIO 3 000049	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,649.18		
DIARIO 3 006910	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,649.18	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	80,064.89	80,064.89	0.00
DIARIO 1193 000015	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		2,436.20		
DIARIO 1193 000571	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,436.20	
DIARIO 3 000050	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		77,628.69		
DIARIO 3 006911	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			77,628.69	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8,113.67	8,113.67	0.00
DIARIO 3 000051	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,113.67		
DIARIO 3 006912	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,113.67	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,536.00	13,536.00	0.00
DIARIO 1193 000016	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		327.00		
DIARIO 1193 000572	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			327.00	
DIARIO 3 000052	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		13,209.00		
DIARIO 3 006913	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,209.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DIARIO 3 000053	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		7,500.00		
DIARIO 3 006914	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00	
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	615,843.37	615,843.37	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,097.60	140,097.60	0.00
DIARIO 3 000054	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		140,097.60		
DIARIO 3 006915	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,097.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,922.76	17,922.76	0.00
DIARIO 3 000055	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,922.76		
DIARIO 3 006916	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,922.76	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	615,843.37	615,843.37	0.00
001321	AGUINALDO	0.00	107,656.80	107,656.80	0.00
DIARIO 3 000056 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,656.80		
DIARIO 3 006917 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				107,656.80	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,251.08	17,251.08	0.00
DIARIO 3 000057 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,251.08		
DIARIO 3 006918 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,251.08	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DIARIO 3 000058 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00		
DIARIO 3 006919 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
DIARIO 3 000059 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,100.00		
DIARIO 3 006920 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DIARIO 3 000060 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,200.00		
DIARIO 3 006921 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,200.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	36,994.26	36,994.26	0.00
DIARIO 223 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			18,528.12		
DIARIO 223 000192 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				18,528.12	
DIARIO 3 000061 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,466.14		
DIARIO 3 006922 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,466.14	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,022.80	42,022.80	0.00
DIARIO 3 000062 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,022.80		
DIARIO 3 006923 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				42,022.80	
001541	DESPENSA	0.00	106,339.50	106,339.50	0.00
DIARIO 3 000063 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,339.50		
DIARIO 3 006924 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				106,339.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
DIARIO 3 000064 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,950.00		
DIARIO 3 006925 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 000065 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00		
DIARIO 3 006926 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,250.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DIARIO 3 000066 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,250.00		
DIARIO 3 006927 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,871.90	14,871.90	0.00
DIARIO 1193 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000573 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				0.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	615,843.37	615,843.37	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,871.90	14,871.90	0.00
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 3 000067 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,871.60		
DIARIO 3 006928 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,871.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	75,797.29	0.00
DIARIO 1193 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.90		
DIARIO 1193 000574 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				394.90	
DIARIO 3 000068 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,402.39		
DIARIO 3 006929 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				75,402.39	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,787.38	5,787.38	0.00
DIARIO 3 000069 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,787.38		
DIARIO 3 006930 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,787.38	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00
DIARIO 3 000070 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,852.00		
DIARIO 3 006931 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,852.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DIARIO 3 000071 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00		
DIARIO 3 006932 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,500.00	
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	873,100.73	873,100.73	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	121,511.05	121,511.05	0.00
DIARIO 1193 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			6,916.60		
DIARIO 1193 000575 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				6,916.60	
DIARIO 228 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			69,318.00		
DIARIO 228 000175 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				69,318.00	
DIARIO 3 000072 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,276.45		
DIARIO 3 006933 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				45,276.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,097.60	140,097.60	0.00
DIARIO 3 000073 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,097.60		
DIARIO 3 006934 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				140,097.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,464.96	12,464.96	0.00
DIARIO 3 000074 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,464.96		
DIARIO 3 006935 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,464.96	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
DIARIO 3 000075 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,086.00		
DIARIO 3 006936 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,086.00	
001321	AGUINALDO	0.00	165,102.98	165,102.98	0.00
DIARIO 228 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			21,319.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	873,100.73	873,100.73	0.00
001321	AGUINALDO	0.00	165,102.98	165,102.98	0.00
DIARIO 228 000176 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				21,319.00	
DIARIO 3 000076 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,783.98		
DIARIO 3 006937 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				143,783.98	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,772.79	20,772.79	0.00
DIARIO 228 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,751.00		
DIARIO 228 000177 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,751.00	
DIARIO 3 000077 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,021.79		
DIARIO 3 006938 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,021.79	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	12,576.45	12,576.45	0.00
DIARIO 228 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00		
DIARIO 228 000178 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,000.00	
DIARIO 3 000078 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,576.45		
DIARIO 3 006939 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,576.45	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
DIARIO 3 000079 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,100.00		
DIARIO 3 006940 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,247.12	20,247.12	0.00
DIARIO 1193 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			766.08		
DIARIO 1193 000576 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				766.08	
DIARIO 228 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,211.04		
DIARIO 228 000179 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,211.04	
DIARIO 3 000080 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,270.00		
DIARIO 3 006941 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	79,190.07	79,190.07	0.00
DIARIO 1193 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			864.05		
DIARIO 1193 000577 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				864.05	
DIARIO 223 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			53,817.16		
DIARIO 223 000193 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				53,817.16	
DIARIO 3 000081 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,508.86		
DIARIO 3 006942 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,508.86	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,022.80	42,022.80	0.00
DIARIO 3 000082 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,022.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	873,100.73	873,100.73	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,022.80	42,022.80	0.00
DIARIO 3 006943 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				42,022.80	
001541	DESPENSA	0.00	106,339.50	106,339.50	0.00
DIARIO 3 000083 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,339.50		
DIARIO 3 006944 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				106,339.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
DIARIO 3 000084 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,950.00		
DIARIO 3 006945 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 000085 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00		
DIARIO 3 006946 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 228 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00		
DIARIO 228 000180 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DIARIO 3 000086 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,250.00		
DIARIO 3 006947 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	25,549.80	25,549.80	0.00
DIARIO 1193 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			621.60		
DIARIO 1193 000578 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				621.60	
DIARIO 228 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,994.00		
DIARIO 228 000181 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,994.00	
DIARIO 3 000087 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,934.20		
DIARIO 3 006948 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,934.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	75,797.29	0.00
DIARIO 1193 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.90		
DIARIO 1193 000579 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				394.90	
DIARIO 3 000088 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,402.39		
DIARIO 3 006949 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				75,402.39	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8,540.32	8,540.32	0.00
DIARIO 228 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,376.00		
DIARIO 228 000182 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,376.00	
DIARIO 3 000089 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,164.32		
DIARIO 3 006950 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,164.32	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	873,100.73	873,100.73	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00
DIARIO 3 000090 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,852.00		
DIARIO 3 006951 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,852.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DIARIO 228 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 228 000183 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,500.00	
DIARIO 3 000091 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00		
DIARIO 3 006952 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,500.00	
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	345,301.88	345,301.88	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	69,314.60	69,314.60	0.00
DIARIO 1193 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000580 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 000092 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			69,314.40		
DIARIO 3 006953 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				69,314.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 000093 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 006954 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,457.80	5,457.80	0.00
DIARIO 3 000094 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,457.80		
DIARIO 3 006955 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,457.80	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,875.63	5,875.63	0.00
DIARIO 1193 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			96.00		
DIARIO 1193 000581 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				96.00	
DIARIO 3 000095 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,779.63		
DIARIO 3 006956 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,779.63	
001321	AGUINALDO	0.00	58,858.77	58,858.77	0.00
DIARIO 3 000096 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,858.77		
DIARIO 3 006957 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				58,858.77	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,162.37	9,162.37	0.00
DIARIO 3 000097 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,162.37		
DIARIO 3 006958 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,162.37	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DIARIO 3 000098 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
DIARIO 3 006959 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 000099 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 006960 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	345,301.88	345,301.88	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
DIARIO 3 000100	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		9,600.00		
DIARIO 3 006961	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,600.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,633.75	30,633.75	0.00
DIARIO 223 000005	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		15,342.04		
DIARIO 223 000194	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			15,342.04	
DIARIO 3 000101	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,291.71		
DIARIO 3 006962	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,291.71	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000026	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000582	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 000102	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 006963	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 000103	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,446.50		
DIARIO 3 006964	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 000104	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,650.00		
DIARIO 3 006965	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 000105	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,500.00		
DIARIO 3 006966	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 000106	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		750.00		
DIARIO 3 006967	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,947.90	10,947.90	0.00
DIARIO 1193 000027	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000583	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 000107	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,947.60		
DIARIO 3 006968	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,947.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000028	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		131.30		
DIARIO 1193 000584	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30	
DIARIO 3 000108	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,134.13		
DIARIO 3 006969	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,148.03	3,148.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	345,301.88	345,301.88	0.00
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,148.03	3,148.03	0.00
DIARIO 3 000109	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,148.03		
DIARIO 3 006970	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,148.03	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 000110	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,284.00		
DIARIO 3 006971	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DIARIO 3 000111	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
DIARIO 3 006972	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00	
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	700,326.07	700,326.07	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	145,109.20	145,109.20	0.00
DIARIO 1193 000029	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.40		
DIARIO 1193 000585	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40	
DIARIO 3 000112	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		145,108.80		
DIARIO 3 006973	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			145,108.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	93,398.60	0.00
DIARIO 1193 000030	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.20		
DIARIO 1193 000586	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20	
DIARIO 3 000113	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		93,398.40		
DIARIO 3 006974	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,356.22	9,356.22	0.00
DIARIO 3 000114	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		9,356.22		
DIARIO 3 006975	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,356.22	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,606.10	26,606.10	0.00
DIARIO 3 000115	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		26,606.10		
DIARIO 3 006976	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,606.10	
001321	AGUINALDO	0.00	119,892.81	119,892.81	0.00
DIARIO 3 000116	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		119,892.81		
DIARIO 3 006977	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			119,892.81	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,076.40	20,076.40	0.00
DIARIO 3 000117	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		20,076.40		
DIARIO 3 006978	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,076.40	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DIARIO 3 000118	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,000.00		
DIARIO 3 006979	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 000119	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,400.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	700,326.07	700,326.07	0.00
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 006980 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	15,024.00	15,024.00	0.00
DIARIO 3 000120 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,024.00		
DIARIO 3 006981 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,024.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	62,972.16	62,972.16	0.00
DIARIO 223 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			31,535.16		
DIARIO 223 000195 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				31,535.16	
DIARIO 3 000121 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,437.00		
DIARIO 3 006982 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				31,437.00	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	28,015.20	0.00
DIARIO 3 000122 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20		
DIARIO 3 006983 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	70,893.00	0.00
DIARIO 3 000123 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00		
DIARIO 3 006984 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DIARIO 3 000124 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00		
DIARIO 3 006985 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 000125 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
DIARIO 3 006986 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 000126 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 006987 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DIARIO 3 000127 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
DIARIO 3 006988 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,837.30	16,837.30	0.00
DIARIO 1193 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000587 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 000128 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,837.20		
DIARIO 3 006989 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,837.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	50,531.86	0.00
DIARIO 1193 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.60		
DIARIO 1193 000588 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				263.60	
DIARIO 3 000129 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,629,412.33	14,122,093.57	507,318.76
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	700,326.07	700,326.07	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	50,531.86	0.00
DIARIO 3 006990 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	6,445.22	6,445.22	0.00
DIARIO 3 000130 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,445.22		
DIARIO 3 006991 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,445.22	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
DIARIO 3 000131 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00		
DIARIO 3 006992 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DIARIO 3 000132 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,500.00		
DIARIO 3 006993 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,500.00	
00195-	APOYO SOCIAL EN BRIGADAS MUNICIPALES - VILLAHERMOSA	0.00	306,768.00	0.00	306,768.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	306,768.00	0.00	306,768.00
DIARIO 115 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0004-1			306,768.00		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	275,845,745.39	153,846,323.24	121,999,422.15
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	214,845,745.39	153,846,323.24	60,999,422.15
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,564.40	59,564.40	0.00
DIARIO 3 000133 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			59,564.40		
DIARIO 3 006994 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				59,564.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	25,016,643.67	25,016,643.67	0.00
DIARIO 1197 000001 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			74,124.14		
DIARIO 1197 000333 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				74,124.14	
DIARIO 3 000134 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,942,519.53		
DIARIO 3 006995 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,942,519.53	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,435,992.50	27,435,992.50	0.00
DIARIO 1197 000002 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			59,701.16		
DIARIO 1197 000334 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				59,701.16	
DIARIO 228 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			114,831.12		
DIARIO 228 000184 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				114,831.12	
DIARIO 3 000135 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,261,460.22		
DIARIO 3 006996 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				27,261,460.22	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,231,653.51	2,231,653.51	0.00
DIARIO 1197 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,527.00		
DIARIO 1197 000335 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,527.00	
DIARIO 3 000136 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,229,126.51		
DIARIO 3 006997 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,229,126.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	275,845,745.39	153,846,323.24	121,999,422.15
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	214,845,745.39	153,846,323.24	60,999,422.15
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,634.88	3,634.88	0.00
DIARIO 1197 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			27.00		
DIARIO 1197 000336 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				27.00	
DIARIO 3 000137 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,607.88		
DIARIO 3 006998 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,607.88	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	320,150.00	320,150.00	0.00
DIARIO 3 000138 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,150.00		
DIARIO 3 006999 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				320,150.00	
001321	AGUINALDO	0.00	15,544,849.27	15,544,849.27	0.00
DIARIO 3 000139 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,544,849.27		
DIARIO 3 007000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,544,849.27	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,414,630.05	2,414,630.05	0.00
DIARIO 3 000140 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,414,630.05		
DIARIO 3 007001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,414,630.05	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	22,276.71	22,276.71	0.00
DIARIO 1197 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			117.14		
DIARIO 1197 000337 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				117.14	
DIARIO 3 000141 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,159.57		
DIARIO 3 007002 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,159.57	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	827,815.55	827,815.55	0.00
DIARIO 3 000142 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			827,815.55		
DIARIO 3 007003 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				827,815.55	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	701,945.65	701,945.65	0.00
DIARIO 3 000143 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			701,945.65		
DIARIO 3 007004 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				701,945.65	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,060,672.53	3,060,672.53	0.00
DIARIO 3 000144 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,060,672.53		
DIARIO 3 007005 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,060,672.53	
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,191,806.00	3,191,806.00	0.00
DIARIO 1197 000006 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			14,195.00		
DIARIO 1197 000338 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				14,195.00	
DIARIO 3 000145 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,177,611.00		
DIARIO 3 007006 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,177,611.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,176,140.37	7,176,140.37	0.00
DIARIO 1197 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			11,285.26		
DIARIO 1197 000339 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				11,285.26	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	275,845,745.39	153,846,323.24	121,999,422.15
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	214,845,745.39	153,846,323.24	60,999,422.15
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,176,140.37	7,176,140.37	0.00
DIARIO 223 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			2,979,870.78		
DIARIO 223 000196 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				2,979,870.78	
DIARIO 3 000146 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,184,984.33		
DIARIO 3 007007 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,184,984.33	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,392,110.87	6,392,110.87	0.00
DIARIO 1197 000008 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,218.19		
DIARIO 1197 000340 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,218.19	
DIARIO 3 000147 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,387,892.68		
DIARIO 3 007008 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,387,892.68	
001541	DESPENSA	0.00	14,609,669.72	14,609,669.72	0.00
DIARIO 1197 000009 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			13,186.04		
DIARIO 1197 000341 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				13,186.04	
DIARIO 3 000148 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,596,483.68		
DIARIO 3 007009 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,596,483.68	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	679,800.00	679,800.00	0.00
DIARIO 3 000149 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			679,800.00		
DIARIO 3 007010 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				679,800.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DIARIO 3 000150 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
DIARIO 3 007011 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	562,550.00	562,550.00	0.00
DIARIO 3 000151 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			562,550.00		
DIARIO 3 007012 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				562,550.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	308,250.00	308,250.00	0.00
DIARIO 3 000152 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			308,250.00		
DIARIO 3 007013 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				308,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,048,190.50	2,048,190.50	0.00
DIARIO 1197 000010 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,353.05		
DIARIO 1197 000342 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,353.05	
DIARIO 3 000153 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,046,837.45		
DIARIO 3 007014 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,046,837.45	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,600,006.85	37,600,006.85	0.00
DIARIO 1197 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			109,928.42		
DIARIO 1197 000343 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				109,928.42	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	275,845,745.39	153,846,323.24	121,999,422.15
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	214,845,745.39	153,846,323.24	60,999,422.15
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,600,006.85	37,600,006.85	0.00
DIARIO 3 000154 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,490,078.43		
DIARIO 3 007015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				37,490,078.43	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	829,822.68	829,822.68	0.00
DIARIO 3 000155 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			829,822.68		
DIARIO 3 007016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				829,822.68	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,738,069.68	1,738,069.68	0.00
DIARIO 1197 000012 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			5,174.70		
DIARIO 1197 000344 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				5,174.70	
DIARIO 3 000156 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,732,894.98		
DIARIO 3 007017 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,732,894.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
DIARIO 3 000157 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,040,000.00		
DIARIO 3 007018 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,040,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DIARIO 3 000158 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	32,500,000.00	23,077.85	32,476,922.15
DIARIO 1201 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000015 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000015				23,077.85	
DIARIO 136 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1			2,500,000.00		
DIARIO 3 000159 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
DIARIO 3 000160 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
DIARIO 3 000161 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,250,000.00		
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	302,500.00	0.00	302,500.00
DIARIO 3 000162 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			302,500.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00
DIARIO 3 000163 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DIARIO 3 000164 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
00117-	GASTOS DE SERVICIO DE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - VILLAHER	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
003581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
DIARIO 3 000165 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,000,000.00		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,155,303.10	2,155,303.10	0.00
DIARIO 3 000166 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,155,303.10		
DIARIO 3 007019 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,155,303.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,741,703.61	7,741,703.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,741,703.61	7,741,703.61	0.00
DIARIO 3 000167 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,741,703.61		
DIARIO 3 007020 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,741,703.61	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,265,952.17	2,265,952.17	0.00
DIARIO 3 000168 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,265,952.17		
DIARIO 3 007021 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,265,952.17	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	807,710.73	807,710.73	0.00
DIARIO 1193 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			568.00		
DIARIO 1193 000589 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				568.00	
DIARIO 3 000169 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			807,142.73		
DIARIO 3 007022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				807,142.73	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	102,520.08	102,520.08	0.00
DIARIO 3 000170 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			102,520.08		
DIARIO 3 007023 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				102,520.08	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	64,550.00	64,550.00	0.00
DIARIO 3 000171 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,550.00		
DIARIO 3 007024 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				64,550.00	
001321	AGUINALDO	0.00	6,543,445.78	6,543,445.78	0.00
DIARIO 3 000172 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,543,445.78		
DIARIO 3 007025 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,543,445.78	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,000,535.50	1,000,535.50	0.00
DIARIO 3 000173 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,535.50		
DIARIO 3 007026 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,000,535.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	380,309.65	380,309.65	0.00
DIARIO 3 000174 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			380,309.65		
DIARIO 3 007027 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				380,309.65	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	273,755.92	273,755.92	0.00
DIARIO 3 000175 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			273,755.92		
DIARIO 3 007028 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				273,755.92	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,543,106.38	1,543,106.38	0.00
DIARIO 3 000176 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,543,106.38		
DIARIO 3 007029 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,543,106.38	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,768,196.49	2,768,196.49	0.00
DIARIO 223 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,306,167.45		
DIARIO 223 000197 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,306,167.45	
DIARIO 3 000177 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,462,029.04		
DIARIO 3 007030 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,462,029.04	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,323,713.91	2,323,713.91	0.00
DIARIO 3 000178	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,323,713.91		
DIARIO 3 007031	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,323,713.91	
001541	DESPENSA	0.00	5,705,897.83	5,705,897.83	0.00
DIARIO 3 000179	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,705,897.83		
DIARIO 3 007032	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,705,897.83	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	265,650.00	265,650.00	0.00
DIARIO 3 000180	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		265,650.00		
DIARIO 3 007033	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			265,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	27,950.00	27,950.00	0.00
DIARIO 3 000181	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		27,950.00		
DIARIO 3 007034	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	225,300.00	225,300.00	0.00
DIARIO 3 000182	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		225,300.00		
DIARIO 3 007035	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			225,300.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
DIARIO 3 000183	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		120,000.00		
DIARIO 3 007036	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	971,917.55	971,917.55	0.00
DIARIO 3 000184	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		971,917.55		
DIARIO 3 007037	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			971,917.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,756,836.60	5,756,836.60	0.00
DIARIO 1193 000034	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		22,807.26		
DIARIO 1193 000590	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			22,807.26	
DIARIO 3 000185	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,734,029.34		
DIARIO 3 007038	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,734,029.34	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	347,331.17	347,331.17	0.00
DIARIO 3 000186	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		347,331.17		
DIARIO 3 007039	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			347,331.17	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	684,167.46	684,167.46	0.00
DIARIO 3 000187	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		684,167.46		
DIARIO 3 007040	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			684,167.46	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	482,500.00	482,500.00	0.00
DIARIO 3 000188	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		482,500.00		
DIARIO 3 007041	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			482,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 000189	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	48,528,240.93	42,558,353.93	5,969,887.00
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 000190	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		45,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
DIARIO 3 000191	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		22,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
DIARIO 3 000192	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		305,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000193	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 000194	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		50,000.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 3 000195	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		60,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 000196	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
DIARIO 3 000197	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		110,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DIARIO 3 000198	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
DIARIO 3 000199	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	49,887.00	0.00	49,887.00
DIARIO 3 000200	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		49,887.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 3 000201	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		60,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DIARIO 3 000202	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		400,000.00		
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DIARIO 3 000203	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		200,000.00		
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000204	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 000205	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,000.00		
003365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DIARIO 3 000206	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		80,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
DIARIO 3 000207	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,200,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 000208	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		30,000.00		
003572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
DIARIO 3 000209	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		260,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	187,486.87	187,486.87	0.00
DIARIO 3 000210	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		187,486.87		
DIARIO 3 007042	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			187,486.87	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	14,295,883.72	14,295,883.72	0.00
DIARIO 1197 000013	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		51,328.22		
DIARIO 1197 000345	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			51,328.22	
DIARIO 3 000211	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,244,555.50		
DIARIO 3 007043	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,244,555.50	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,148,565.44	11,148,565.44	0.00
DIARIO 1197 000014	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		37,748.43		
DIARIO 1197 000346	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			37,748.43	
DIARIO 3 000212	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		11,110,817.01		
DIARIO 3 007044	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,110,817.01	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,066,050.78	1,066,050.78	0.00
DIARIO 1197 000015	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		608.00		
DIARIO 1197 000347	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			608.00	
DIARIO 3 000213	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,065,442.78		
DIARIO 3 007045	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,065,442.78	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,669.22	17,669.22	0.00
DIARIO 1197 000016	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		82.00		
DIARIO 1197 000348	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			82.00	
DIARIO 3 000214	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,587.22		
DIARIO 3 007046	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,587.22	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	180,850.00	180,850.00	0.00
DIARIO 3 000215	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		180,850.00		
DIARIO 3 007047	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			180,850.00	
001321	AGUINALDO	0.00	8,871,030.25	8,871,030.25	0.00
DIARIO 3 000216	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,871,030.25		
DIARIO 3 007048	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,871,030.25	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,345,836.01	1,345,836.01	0.00
DIARIO 3 000217	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,345,836.01		
DIARIO 3 007049	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,345,836.01	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,589.81	8,589.81	0.00
DIARIO 3 000218	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,589.81		
DIARIO 3 007050	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,589.81	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	500,772.45	500,772.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	500,772.45	500,772.45	0.00
DIARIO 3 000219 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,772.45		
DIARIO 3 007051 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				500,772.45	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	420,558.35	420,558.35	0.00
DIARIO 3 000220 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			420,558.35		
DIARIO 3 007052 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				420,558.35	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	598,275.94	598,275.94	0.00
DIARIO 1197 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			12,748.96		
DIARIO 1197 000349 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				12,748.96	
DIARIO 3 000221 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			585,526.98		
DIARIO 3 007053 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				585,526.98	
001341	COMPENSACIONES	0.00	967,425.00	967,425.00	0.00
DIARIO 1197 000018 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,898.00		
DIARIO 1197 000350 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,898.00	
DIARIO 3 000222 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			965,527.00		
DIARIO 3 007054 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				965,527.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,723,420.05	3,723,420.05	0.00
DIARIO 1197 000019 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			6,189.06		
DIARIO 1197 000351 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				6,189.06	
DIARIO 223 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,611,310.56		
DIARIO 223 000198 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,611,310.56	
DIARIO 3 000223 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,105,920.43		
DIARIO 3 007055 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,105,920.43	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,470,543.15	3,470,543.15	0.00
DIARIO 1197 000020 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			6,443.37		
DIARIO 1197 000352 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				6,443.37	
DIARIO 3 000224 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,464,099.78		
DIARIO 3 007056 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,464,099.78	
001541	DESPENSA	0.00	8,766,597.64	8,766,597.64	0.00
DIARIO 1197 000021 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			48,039.79		
DIARIO 1197 000353 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				48,039.79	
DIARIO 3 000225 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,718,557.85		
DIARIO 3 007057 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,718,557.85	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	405,900.00	405,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	405,900.00	405,900.00	0.00
DIARIO 3 000226 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			405,900.00		
DIARIO 3 007058 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				405,900.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00
DIARIO 3 000227 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,750.00		
DIARIO 3 007059 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	310,800.00	310,800.00	0.00
DIARIO 3 000228 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			310,800.00		
DIARIO 3 007060 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				310,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	183,750.00	183,750.00	0.00
DIARIO 3 000229 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			183,750.00		
DIARIO 3 007061 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				183,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,238,848.34	1,238,848.34	0.00
DIARIO 1197 000022 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,285.79		
DIARIO 1197 000354 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,285.79	
DIARIO 3 000230 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,236,562.55		
DIARIO 3 007062 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,236,562.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,839,236.47	7,839,236.47	0.00
DIARIO 1197 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			24,544.97		
DIARIO 1197 000355 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				24,544.97	
DIARIO 3 000231 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,814,691.50		
DIARIO 3 007063 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,814,691.50	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	473,352.50	473,352.50	0.00
DIARIO 3 000232 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			473,352.50		
DIARIO 3 007064 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				473,352.50	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,048,151.78	1,048,151.78	0.00
DIARIO 1197 000024 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,992.80		
DIARIO 1197 000356 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,992.80	
DIARIO 3 000233 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,044,158.98		
DIARIO 3 007065 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,044,158.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	622,500.00	622,500.00	0.00
DIARIO 3 000234 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			622,500.00		
DIARIO 3 007066 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				622,500.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
DIARIO 3 000235 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,700,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
DIARIO 3 000236 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	70,873,843.77	67,728,843.77	3,145,000.00
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
DIARIO 3 000237 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			380,000.00		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	42,630,043.33	28,113,781.71	14,516,261.62
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	40,318,043.33	28,113,781.71	12,204,261.62
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	889,981.31	889,981.31	0.00
DIARIO 1197 000025 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,314.90		
DIARIO 1197 000357 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,314.90	
DIARIO 3 000238 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			887,666.41		
DIARIO 3 007067 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				887,666.41	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	6,671,521.94	6,671,521.94	0.00
DIARIO 1197 000026 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			32,060.69		
DIARIO 1197 000358 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				32,060.69	
DIARIO 3 000239 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,639,461.25		
DIARIO 3 007068 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,639,461.25	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,436,282.61	3,436,282.61	0.00
DIARIO 1197 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			6,468.09		
DIARIO 1197 000359 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				6,468.09	
DIARIO 3 000240 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,429,814.52		
DIARIO 3 007069 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,429,814.52	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	429,919.25	429,919.25	0.00
DIARIO 1197 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			833.00		
DIARIO 1197 000360 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				833.00	
DIARIO 3 000241 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			429,086.25		
DIARIO 3 007070 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				429,086.25	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	53,749.98	53,749.98	0.00
DIARIO 1197 000029 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			233.00		
DIARIO 1197 000361 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				233.00	
DIARIO 3 000242 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,516.98		
DIARIO 3 007071 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,516.98	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
DIARIO 3 000243 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,800.00		
DIARIO 3 007072 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				63,800.00	
001321	AGUINALDO	0.00	3,275,972.69	3,275,972.69	0.00
DIARIO 3 000244 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,275,972.69		
DIARIO 3 007073 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,275,972.69	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	42,630,043.33	28,113,781.71	14,516,261.62
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	40,318,043.33	28,113,781.71	12,204,261.62
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	503,197.63	503,197.63	0.00
DIARIO 3 000245 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			503,197.63		
DIARIO 3 007074 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				503,197.63	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	47,274.17	47,274.17	0.00
DIARIO 1197 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			330.32		
DIARIO 1197 000362 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				330.32	
DIARIO 3 000246 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,943.85		
DIARIO 3 007075 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,943.85	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	170,828.99	170,828.99	0.00
DIARIO 3 000247 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			170,828.99		
DIARIO 3 007076 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				170,828.99	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	129,200.00	129,200.00	0.00
DIARIO 3 000248 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			129,200.00		
DIARIO 3 007077 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				129,200.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	632,468.11	632,468.11	0.00
DIARIO 1197 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,672.45		
DIARIO 1197 000363 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,672.45	
DIARIO 3 000249 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			629,795.66		
DIARIO 3 007078 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				629,795.66	
001341	COMPENSACIONES	0.00	462,835.02	462,835.02	0.00
DIARIO 1197 000032 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,291.00		
DIARIO 1197 000364 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,291.00	
DIARIO 3 000250 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			461,544.02		
DIARIO 3 007079 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				461,544.02	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,519,148.52	1,519,148.52	0.00
DIARIO 1197 000033 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,042.15		
DIARIO 1197 000365 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,042.15	
DIARIO 223 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			703,883.55		
DIARIO 223 000199 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				703,883.55	
DIARIO 3 000251 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			813,222.82		
DIARIO 3 007080 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				813,222.82	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,285,080.02	1,285,080.02	0.00
DIARIO 1197 000034 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			90.84		
DIARIO 1197 000366 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				90.84	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	42,630,043.33	28,113,781.71	14,516,261.62
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	40,318,043.33	28,113,781.71	12,204,261.62
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,285,080.02	1,285,080.02	0.00
DIARIO 3 000252 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,284,989.18		
DIARIO 3 007081 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,284,989.18	
001541	DESPENSA	0.00	2,703,858.18	2,703,858.18	0.00
DIARIO 1197 000035 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			10,200.24		
DIARIO 1197 000367 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				10,200.24	
DIARIO 3 000253 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,693,657.94		
DIARIO 3 007082 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,693,657.94	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00
DIARIO 3 000254 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,400.00		
DIARIO 3 007083 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				125,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
DIARIO 3 000255 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00		
DIARIO 3 007084 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00
DIARIO 3 000256 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,600.00		
DIARIO 3 007085 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				96,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
DIARIO 3 000257 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,000.00		
DIARIO 3 007086 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				57,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	437,023.50	437,023.50	0.00
DIARIO 1197 000036 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			231.84		
DIARIO 1197 000368 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				231.84	
DIARIO 3 000258 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			436,791.66		
DIARIO 3 007087 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				436,791.66	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,384,279.18	4,384,279.18	0.00
DIARIO 1197 000037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			17,239.08		
DIARIO 1197 000369 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				17,239.08	
DIARIO 3 000259 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,367,040.10		
DIARIO 3 007088 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,367,040.10	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	174,438.25	174,438.25	0.00
DIARIO 3 000260 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,438.25		
DIARIO 3 007089 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				174,438.25	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	325,933.98	325,933.98	0.00
DIARIO 1197 000038 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			178.10		
DIARIO 1197 000370 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				178.10	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	42,630,043.33	28,113,781.71	14,516,261.62
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	40,318,043.33	28,113,781.71	12,204,261.62
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	325,933.98	325,933.98	0.00
DIARIO 3 000261 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			325,755.88		
DIARIO 3 007090 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				325,755.88	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00
DIARIO 3 000262 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			212,500.00		
DIARIO 3 007091 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				212,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	21,000.00	3,491.11	17,508.89
DIARIO 1350 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000052 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000052				3,491.11	
DIARIO 3 000263 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	20,000.00	3,327.32	16,672.68
DIARIO 1355 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000057 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000057				1,220.09	
DIARIO 1356 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000058 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000058				2,107.23	
DIARIO 3 000264 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	3,112.26	16,887.74
DIARIO 1255 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000035 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000035				3,112.26	
DIARIO 3 000265 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 000266 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000267 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 000268 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
DIARIO 3 000269 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 3 000270 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 000271 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	2,320,000.00	6,807.69	2,313,192.31
DIARIO 1204 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000018				6,807.69	
DIARIO 136 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1			200,000.00		
DIARIO 3 000272 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,120,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DIARIO 3 000273 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DIARIO 3 000274 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
DIARIO 3 000275 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			265,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,000.00	0.00	790,000.00
DIARIO 3 000276 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	42,630,043.33	28,113,781.71	14,516,261.62
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	40,318,043.33	28,113,781.71	12,204,261.62
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	790,000.00	0.00	790,000.00
			790,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 3 000277	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		250,000.00		
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
DIARIO 3 000278	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		23,000.00		
00141-	ALUMBRADO PÚBLICO SEPTEMBRINO - VILLAHERMOSA	0.00	812,000.00	0.00	812,000.00
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	812,000.00	0.00	812,000.00
DIARIO 3 000279	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		812,000.00		
00142-	ALUMBRADO DECEMBRINO. - VILLAHERMOSA	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
DIARIO 3 000280	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,500,000.00		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	526,403.40	526,403.40	0.00
DIARIO 1197 000039	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		12,579.90		
DIARIO 1197 000371	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			12,579.90	
DIARIO 3 000281	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		513,823.50		
DIARIO 3 007092	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			513,823.50	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,577,211.46	5,577,211.46	0.00
DIARIO 1197 000040	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		7,383.26		
DIARIO 1197 000372	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			7,383.26	
DIARIO 228 000011	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1		46,703.04		
DIARIO 228 000185	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			46,703.04	
DIARIO 3 000282	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,523,125.16		
DIARIO 3 007093	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,523,125.16	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,080,083.27	4,080,083.27	0.00
DIARIO 1197 000041	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		23,191.02		
DIARIO 1197 000373	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			23,191.02	
DIARIO 3 000283	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,056,892.25		
DIARIO 3 007094	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,056,892.25	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	403,673.21	403,673.21	0.00
DIARIO 1197 000042	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		93.67		
DIARIO 1197 000374	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			93.67	
DIARIO 228 000012	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1		6,260.04		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	403,673.21	403,673.21	0.00
DIARIO 228 000186 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,260.04	
DIARIO 3 000284 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			397,319.50		
DIARIO 3 007095 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				397,319.50	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,833.43	42,833.43	0.00
DIARIO 1197 000043 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,636.00		
DIARIO 1197 000375 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,636.00	
DIARIO 3 000285 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			41,197.43		
DIARIO 3 007096 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				41,197.43	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
DIARIO 3 000286 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,000.00		
DIARIO 3 007097 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				63,000.00	
001321	AGUINALDO	0.00	3,567,390.12	3,567,390.12	0.00
DIARIO 228 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			35,955.00		
DIARIO 228 000187 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				35,955.00	
DIARIO 3 000287 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,531,435.12		
DIARIO 3 007098 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,531,435.12	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	533,854.42	533,854.42	0.00
DIARIO 228 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,800.00		
DIARIO 228 000188 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,800.00	
DIARIO 3 000288 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			528,054.42		
DIARIO 3 007099 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				528,054.42	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	30,396.84	30,396.84	0.00
DIARIO 1197 000044 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			72.16		
DIARIO 1197 000376 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				72.16	
DIARIO 3 000289 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,324.68		
DIARIO 3 007100 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				30,324.68	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	204,359.06	204,359.06	0.00
DIARIO 228 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00		
DIARIO 228 000189 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,000.00	
DIARIO 3 000290 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			202,359.06		
DIARIO 3 007101 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				202,359.06	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	159,944.77	159,944.77	0.00
DIARIO 228 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,700.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	159,944.77	159,944.77	0.00
DIARIO 228 000190 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,700.00	
DIARIO 3 000291 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			158,244.77		
DIARIO 3 007102 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				158,244.77	
001341	COMPENSACIONES	0.00	474,669.21	474,669.21	0.00
DIARIO 1197 000045 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,482.17		
DIARIO 1197 000377 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,482.17	
DIARIO 228 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,402.04		
DIARIO 228 000191 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,402.04	
DIARIO 3 000292 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			467,785.00		
DIARIO 3 007103 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				467,785.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,474,786.67	1,474,786.67	0.00
DIARIO 1197 000046 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,365.83		
DIARIO 1197 000378 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,365.83	
DIARIO 223 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			656,619.49		
DIARIO 223 000200 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				656,619.49	
DIARIO 3 000293 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			814,801.35		
DIARIO 3 007104 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				814,801.35	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,339,493.39	1,339,493.39	0.00
DIARIO 1197 000047 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,276.58		
DIARIO 1197 000379 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,276.58	
DIARIO 228 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			14,012.04		
DIARIO 228 000192 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				14,012.04	
DIARIO 3 000294 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,324,204.77		
DIARIO 3 007105 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,324,204.77	
001541	DESPENSA	0.00	3,383,943.69	3,383,943.69	0.00
DIARIO 1197 000048 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			15,366.09		
DIARIO 1197 000380 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				15,366.09	
DIARIO 228 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			33,869.04		
DIARIO 228 000193 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				33,869.04	
DIARIO 3 000295 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,334,708.56		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
001541	DESPENSA	0.00	3,383,943.69	3,383,943.69	0.00
DIARIO 3 007106 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,334,708.56	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	155,100.00	155,100.00	0.00
DIARIO 228 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,650.00		
DIARIO 228 000194 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,650.00	
DIARIO 3 000296 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			153,450.00		
DIARIO 3 007107 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				153,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
DIARIO 3 000297 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			47,250.00		
DIARIO 3 007108 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				47,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00
DIARIO 228 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00		
DIARIO 228 000195 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,400.00	
DIARIO 3 000298 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,350.00		
DIARIO 3 007109 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				92,350.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
DIARIO 228 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			750.00		
DIARIO 228 000196 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				750.00	
DIARIO 3 000299 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,500.00		
DIARIO 3 007110 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	514,524.39	514,524.39	0.00
DIARIO 1197 000049 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,149.79		
DIARIO 1197 000381 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,149.79	
DIARIO 228 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,961.04		
DIARIO 228 000197 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,961.04	
DIARIO 3 000300 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			508,413.56		
DIARIO 3 007111 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				508,413.56	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,699,720.31	3,699,720.31	0.00
DIARIO 1197 000050 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16,259.29		
DIARIO 1197 000382 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16,259.29	
DIARIO 228 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			26,718.00		
DIARIO 228 000198 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				26,718.00	
DIARIO 3 000301 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,656,743.02		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,699,720.31	3,699,720.31	0.00
DIARIO 3 007112 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,656,743.02	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	189,021.17	189,021.17	0.00
DIARIO 228 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,320.00		
DIARIO 228 000199 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,320.00	
DIARIO 3 000302 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,701.17		
DIARIO 3 007113 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				186,701.17	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	406,994.18	406,994.18	0.00
DIARIO 1197 000051 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			475.84		
DIARIO 1197 000383 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				475.84	
DIARIO 228 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,288.08		
DIARIO 228 000200 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,288.08	
DIARIO 3 000303 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			402,230.26		
DIARIO 3 007114 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				402,230.26	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	257,500.00	257,500.00	0.00
DIARIO 228 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 228 000201 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,500.00	
DIARIO 3 000304 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			255,000.00		
DIARIO 3 007115 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				255,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	15,000.00	1,915.19	13,084.81
DIARIO 1346 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000048 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000048				1,915.19	
DIARIO 3 000305 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	1,666.94	8,333.06
DIARIO 1359 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000061 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000061				1,666.94	
DIARIO 3 000306 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	2,319.94	17,680.06
DIARIO 1251 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000031 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000031				2,319.94	
DIARIO 3 000307 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DIARIO 3 000308 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 000309 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 000310 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
DIARIO 3 000311 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	28,133,352.98	27,303,055.05	830,297.93
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 000312 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 000313 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 000314 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	76,700.00	0.00	76,700.00
DIARIO 228 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,200.00		
DIARIO 3 000315 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,500.00		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	271,630.80	271,630.80	0.00
DIARIO 3 000316 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,630.80		
DIARIO 3 007116 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				271,630.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,115,263.52	2,115,263.52	0.00
DIARIO 1197 000052 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			8,889.62		
DIARIO 1197 000384 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				8,889.62	
DIARIO 3 000317 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,106,373.90		
DIARIO 3 007117 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,106,373.90	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,570,708.60	1,570,708.60	0.00
DIARIO 1197 000053 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16,880.83		
DIARIO 1197 000385 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16,880.83	
DIARIO 3 000318 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,553,827.77		
DIARIO 3 007118 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,553,827.77	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	155,415.45	155,415.45	0.00
DIARIO 1197 000054 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			82.00		
DIARIO 1197 000386 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				82.00	
DIARIO 3 000319 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			155,333.45		
DIARIO 3 007119 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				155,333.45	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00
DIARIO 3 000320 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,100.00		
DIARIO 3 007120 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				19,100.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,402,298.33	1,402,298.33	0.00
DIARIO 3 000321 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,402,298.33		
DIARIO 3 007121 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,402,298.33	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	212,963.02	212,963.02	0.00
DIARIO 3 000322 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			212,963.02		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	212,963.02	212,963.02	0.00
DIARIO 3 007122 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				212,963.02	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	23,994.97	23,994.97	0.00
DIARIO 1197 000055 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			162.00		
DIARIO 1197 000387 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				162.00	
DIARIO 3 000323 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,832.97		
DIARIO 3 007123 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				23,832.97	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DIARIO 3 000324 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			78,000.00		
DIARIO 3 007124 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				78,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00
DIARIO 3 000325 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,900.00		
DIARIO 3 007125 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				62,900.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	232,859.83	232,859.83	0.00
DIARIO 3 000326 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			232,859.83		
DIARIO 3 007126 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				232,859.83	
001341	COMPENSACIONES	0.00	167,063.00	167,063.00	0.00
DIARIO 1197 000056 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			367.00		
DIARIO 1197 000388 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				367.00	
DIARIO 3 000327 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			166,696.00		
DIARIO 3 007127 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				166,696.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	598,484.25	598,484.25	0.00
DIARIO 223 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			272,205.88		
DIARIO 223 000201 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				272,205.88	
DIARIO 3 000328 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			326,278.37		
DIARIO 3 007128 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				326,278.37	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	520,061.02	520,061.02	0.00
DIARIO 1197 000057 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			11.20		
DIARIO 1197 000389 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				11.20	
DIARIO 3 000329 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			520,049.82		
DIARIO 3 007129 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				520,049.82	
001541	DESPENSA	0.00	1,318,129.34	1,318,129.34	0.00
DIARIO 1197 000058 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,856.30		
DIARIO 1197 000390 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,856.30	
DIARIO 3 000330 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,313,273.04		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
001541	DESPENSA	0.00	1,318,129.34	1,318,129.34	0.00
DIARIO 3 007130 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,313,273.04	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00
DIARIO 3 000331 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,050.00		
DIARIO 3 007131 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				61,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000332 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007132 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
DIARIO 3 000333 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,800.00		
DIARIO 3 007133 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				44,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
DIARIO 3 000334 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,750.00		
DIARIO 3 007134 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				27,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	198,465.84	198,465.84	0.00
DIARIO 1197 000059 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4.30		
DIARIO 1197 000391 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				4.30	
DIARIO 3 000335 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			198,461.54		
DIARIO 3 007135 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				198,461.54	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,431,484.67	2,431,484.67	0.00
DIARIO 1197 000060 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			9,591.08		
DIARIO 1197 000392 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				9,591.08	
DIARIO 3 000336 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,421,893.59		
DIARIO 3 007136 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,421,893.59	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	74,932.40	74,932.40	0.00
DIARIO 3 000337 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			74,932.40		
DIARIO 3 007137 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				74,932.40	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	158,187.40	158,187.40	0.00
DIARIO 1197 000061 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			44.40		
DIARIO 1197 000393 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				44.40	
DIARIO 3 000338 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			158,143.00		
DIARIO 3 007138 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				158,143.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
DIARIO 3 000339 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,500.00		
DIARIO 3 007139 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				97,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	10,000.00	1,594.65	8,405.35
DIARIO 1349 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000051 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000051				1,594.65	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	12,542,792.44	11,849,595.88	693,196.56
002111	PAPELERÍA	0.00	10,000.00	1,594.65	8,405.35
DIARIO 3 000340 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	1,660.53	8,339.47
DIARIO 1360 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000062 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000062				1,660.53	
DIARIO 3 000341 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	14,000.00	1,548.26	12,451.74
DIARIO 1249 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000029 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000029				1,548.26	
DIARIO 3 000342 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 3 000343 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 000344 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 000345 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 000346 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 000347 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
DIARIO 3 000348 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 000349 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
DIARIO 3 000350 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			130,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 000351 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 000352 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DIARIO 3 000353 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DIARIO 3 000354 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
DIARIO 3 000355 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 000356 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	58,000,013.31	51,394,270.59	6,605,742.72
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	495,309.55	495,309.55	0.00
DIARIO 1197 000062 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			195.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	58,000,013.31	51,394,270.59	6,605,742.72
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	495,309.55	495,309.55	0.00
DIARIO 1197 000394 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				195.20	
DIARIO 3 000357 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			495,114.35		
DIARIO 3 007140 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				495,114.35	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	12,250,153.74	12,250,153.74	0.00
DIARIO 1197 000063 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			17,189.76		
DIARIO 1197 000395 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				17,189.76	
DIARIO 3 000358 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,232,963.98		
DIARIO 3 007141 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,232,963.98	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,664,634.18	7,664,634.18	0.00
DIARIO 1197 000064 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			54,614.36		
DIARIO 1197 000396 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				54,614.36	
DIARIO 3 000359 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,610,019.82		
DIARIO 3 007142 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,610,019.82	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	801,683.78	801,683.78	0.00
DIARIO 1197 000065 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			663.00		
DIARIO 1197 000397 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				663.00	
DIARIO 3 000360 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			801,020.78		
DIARIO 3 007143 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				801,020.78	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,875.67	21,875.67	0.00
DIARIO 1197 000066 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1.00		
DIARIO 1197 000398 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1.00	
DIARIO 3 000361 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,874.67		
DIARIO 3 007144 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,874.67	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,200.00	120,200.00	0.00
DIARIO 3 000362 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,200.00		
DIARIO 3 007145 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				120,200.00	
001321	AGUINALDO	0.00	6,071,194.14	6,071,194.14	0.00
DIARIO 3 000363 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,071,194.14		
DIARIO 3 007146 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,071,194.14	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	945,719.38	945,719.38	0.00
DIARIO 3 000364 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			945,719.38		
DIARIO 3 007147 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				945,719.38	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	29,519.20	29,519.20	0.00
DIARIO 1197 000067 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			418.64		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	58,000,013.31	51,394,270.59	6,605,742.72
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	29,519.20	29,519.20	0.00
DIARIO 1197 000399 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				418.64	
DIARIO 3 000365 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,100.56		
DIARIO 3 007148 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				29,100.56	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	334,492.46	334,492.46	0.00
DIARIO 3 000366 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			334,492.46		
DIARIO 3 007149 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				334,492.46	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	271,644.96	271,644.96	0.00
DIARIO 3 000367 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,644.96		
DIARIO 3 007150 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				271,644.96	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	535,375.23	535,375.23	0.00
DIARIO 1197 000068 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			6,390.68		
DIARIO 1197 000400 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				6,390.68	
DIARIO 3 000368 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			528,984.55		
DIARIO 3 007151 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				528,984.55	
001341	COMPENSACIONES	0.00	766,469.01	766,469.01	0.00
DIARIO 1197 000069 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4,416.00		
DIARIO 1197 000401 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				4,416.00	
DIARIO 3 000369 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			762,053.01		
DIARIO 3 007152 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				762,053.01	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,594,727.07	2,594,727.07	0.00
DIARIO 1197 000070 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,032.97		
DIARIO 1197 000402 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,032.97	
DIARIO 223 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,144,718.31		
DIARIO 223 000202 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,144,718.31	
DIARIO 3 000370 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,446,975.79		
DIARIO 3 007153 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,446,975.79	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,345,542.14	2,345,542.14	0.00
DIARIO 1197 000071 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			485.65		
DIARIO 1197 000403 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				485.65	
DIARIO 3 000371 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,345,056.49		
DIARIO 3 007154 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,345,056.49	
001541	DESPENSA	0.00	5,661,999.07	5,661,999.07	0.00
DIARIO 1197 000072 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION			22,122.73		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	58,000,013.31	51,394,270.59	6,605,742.72
001541	DESPENSA	0.00	5,661,999.07	5,661,999.07	0.00
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 1197 000404 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				22,122.73	
DIARIO 3 000372 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,639,876.34		
DIARIO 3 007155 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,639,876.34	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
DIARIO 3 000373 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			264,000.00		
DIARIO 3 007156 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				264,000.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
DIARIO 3 000374 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,800.00		
DIARIO 3 007157 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,800.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	186,150.00	186,150.00	0.00
DIARIO 3 000375 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,150.00		
DIARIO 3 007158 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				186,150.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
DIARIO 3 000376 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00		
DIARIO 3 007159 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				120,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	829,221.18	829,221.18	0.00
DIARIO 1197 000073 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			155.93		
DIARIO 1197 000405 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				155.93	
DIARIO 3 000377 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			829,065.25		
DIARIO 3 007160 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				829,065.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,619,731.77	7,619,731.77	0.00
DIARIO 1197 000074 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			26,779.75		
DIARIO 1197 000406 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				26,779.75	
DIARIO 3 000378 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,592,952.02		
DIARIO 3 007161 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,592,952.02	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	323,409.56	323,409.56	0.00
DIARIO 3 000379 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			323,409.56		
DIARIO 3 007162 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				323,409.56	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	670,761.22	670,761.22	0.00
DIARIO 1197 000075 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			185.70		
DIARIO 1197 000407 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				185.70	
DIARIO 3 000380 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			670,575.52		
DIARIO 3 007163 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				670,575.52	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	417,500.00	417,500.00	0.00
DIARIO 3 000381 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			417,500.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	58,000,013.31	51,394,270.59	6,605,742.72
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	417,500.00	417,500.00	0.00
DIARIO 3 007164 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				417,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	10,000.00	1,634.22	8,365.78
DIARIO 1347 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000049 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000049				1,634.22	
DIARIO 3 000382 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	20,000.00	3,332.92	16,667.08
DIARIO 1358 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000060 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000060				3,332.92	
DIARIO 3 000383 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	10,000.00	1,365.95	8,634.05
DIARIO 1262 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000042				1,365.95	
DIARIO 3 000384 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	15,000.00	1,369.73	13,630.27
DIARIO 1252 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000032 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000032				1,369.73	
DIARIO 3 000385 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DIARIO 3 000386 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
DIARIO 3 000387 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			69,600.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 000388 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
DIARIO 3 000389 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,000.00		
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000390 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
DIARIO 3 000391 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			680,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 000392 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
DIARIO 3 000393 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750,000.00		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
DIARIO 3 000394 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,300.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	10,000.00	1,646.77	8,353.23
DIARIO 1362 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000064 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000064				1,646.77	
DIARIO 3 000395 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000396 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	2,500,000.00	6,807.69	2,493,192.31
DIARIO 1203 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000017 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000017				6,807.69	
DIARIO 136 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1			200,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	58,000,013.31	51,394,270.59	6,605,742.72
002611	COMBUSTIBLES	0.00	2,500,000.00	6,807.69	2,493,192.31
DIARIO 3 000397 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,300,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
DIARIO 3 000398 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			210,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
DIARIO 3 000399 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			350,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DIARIO 3 000400 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DIARIO 3 000401 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DIARIO 3 000402 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
DIARIO 3 000403 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			245,000.00		
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 000404 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		
00116-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	4,489,802.37	1,845,073.83	2,644,728.54
001321	AGUINALDO	0.00	1,832,458.01	1,832,458.01	0.00
DIARIO 3 000405 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,832,458.01		
DIARIO 3 007165 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,832,458.01	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,994.44	1,994.44	0.00
DIARIO 3 000406 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,994.44		
DIARIO 3 007166 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,994.44	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,668.96	1,668.96	0.00
DIARIO 3 000407 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,668.96		
DIARIO 3 007167 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,668.96	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,419.68	1,419.68	0.00
DIARIO 3 000408 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,419.68		
DIARIO 3 007168 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,419.68	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,578.28	1,578.28	0.00
DIARIO 3 000409 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,578.28		
DIARIO 3 007169 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,578.28	
002111	PAPELERÍA	0.00	8,500.00	1,392.77	7,107.23
DIARIO 1351 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000053 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000053				1,392.77	
DIARIO 3 000410 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,500.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	11,000.00	1,829.80	9,170.20
DIARIO 1357 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000059 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000059				1,829.80	
DIARIO 3 000411 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	20,000.00	2,731.89	17,268.11
DIARIO 1263 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000043				2,731.89	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00116-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	4,489,802.37	1,845,073.83	2,644,728.54
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	20,000.00	2,731.89	17,268.11
DIARIO 3 000412 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
DIARIO 3 000413 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,300.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DIARIO 3 000414 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00		
002221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 000415 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
DIARIO 3 000416 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,200.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000417 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
DIARIO 1134 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000083 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0024-1			400,000.00		
DIARIO 3 000418 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			450,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 000419 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DIARIO 3 000420 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	570,983.00	0.00	570,983.00
DIARIO 136 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1			86,983.00		
DIARIO 3 000421 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			484,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
DIARIO 3 000422 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
DIARIO 3 000423 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			240,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
DIARIO 3 000424 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			185,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
DIARIO 3 000425 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			122,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
DIARIO 3 000426 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,700.00		
00198-	PROGRAMA DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y ENTRADAS A LA CIUD.	0.00	1,561,057.50	1,561,057.50	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,442,942.75	1,442,942.75	0.00
DIARIO 138 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0013-1			1,442,942.75		
DIARIO 138 000006 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000036 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0013-1				1,442,942.75	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	118,114.75	118,114.75	0.00
DIARIO 138 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0013-1			118,114.75		
DIARIO 138 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000036 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				118,114.75	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	64,050,873.18	54,800,401.92	9,250,471.26
00198-	PROGRAMA DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y ENTRADAS A LA CIUD.	0.00	1,561,057.50	1,561,057.50	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	118,114.75	118,114.75	0.00
ADEC-REC:0013-1					
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,873,585.07	5,781,865.07	1,091,720.00
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	201,197.60	189,697.60	11,500.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	178,005.64	178,005.64	0.00
DIARIO 3 000427 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			178,005.64		
DIARIO 3 007170 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				178,005.64	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,691.96	11,691.96	0.00
DIARIO 223 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,212.99		
DIARIO 223 000203 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,212.99	
DIARIO 3 000428 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,478.97		
DIARIO 3 007171 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,478.97	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 000429 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000430 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	1,161,326.30	81,106.30	1,080,220.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	77,208.94	77,208.94	0.00
DIARIO 3 000431 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,208.94		
DIARIO 3 007172 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				77,208.94	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,897.36	3,897.36	0.00
DIARIO 223 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			404.37		
DIARIO 223 000204 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				404.37	
DIARIO 3 000432 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,492.99		
DIARIO 3 007173 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,492.99	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 000433 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	257,180.00	0.00	257,180.00
DIARIO 3 000434 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			257,180.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	120,040.00	0.00	120,040.00
DIARIO 1168 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1			50,000.00		
DIARIO 3 000435 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,040.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 1168 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1			10,000.00		
DIARIO 3 000436 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
DIARIO 1168 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1			100,000.00		
DIARIO 3 000437 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,873,585.07	5,781,865.07	1,091,720.00
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	1,161,326.30	81,106.30	1,080,220.00
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DIARIO 3 000438	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		150,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 1168 000004	ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1		200,000.00		
DIARIO 3 000439	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		50,000.00		
003572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
DIARIO 3 000440	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		55,000.00		
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	317,782.40	317,782.40	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	293,796.46	293,796.46	0.00
DIARIO 3 000441	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		293,796.46		
DIARIO 3 007174	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			293,796.46	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,985.94	23,985.94	0.00
DIARIO 223 000016	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		2,487.76		
DIARIO 223 000205	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			2,487.76	
DIARIO 3 000442	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		21,498.18		
DIARIO 3 007175	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,498.18	
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	5,193,278.77	5,193,278.77	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	762,249.30	762,249.30	0.00
DIARIO 3 000443	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		762,249.30		
DIARIO 3 007176	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			762,249.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	841,946.60	841,946.60	0.00
DIARIO 1193 000035	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.20		
DIARIO 1193 000591	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20	
DIARIO 3 000444	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		841,946.40		
DIARIO 3 007177	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			841,946.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	88,772.48	88,772.48	0.00
DIARIO 1193 000036	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		370.00		
DIARIO 1193 000592	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			370.00	
DIARIO 3 000445	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		88,402.48		
DIARIO 3 007178	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			88,402.48	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	37,606.99	37,606.99	0.00
DIARIO 3 000446	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,606.99		
DIARIO 3 007179	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,606.99	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
DIARIO 3 000447	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,450.00		
DIARIO 3 007180	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,450.00	
001321	AGUINALDO	0.00	850,123.23	850,123.23	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,873,585.07	5,781,865.07	1,091,720.00
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	5,193,278.77	5,193,278.77	0.00
001321	AGUINALDO	0.00	850,123.23	850,123.23	0.00
DIARIO 3 000448 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			850,123.23		
DIARIO 3 007181 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				850,123.23	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	128,679.35	128,679.35	0.00
DIARIO 3 000449 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,679.35		
DIARIO 3 007182 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				128,679.35	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DIARIO 3 000450 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
DIARIO 3 007183 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
DIARIO 3 000451 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,900.00		
DIARIO 3 007184 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	283,332.00	283,332.00	0.00
DIARIO 3 000452 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			283,332.00		
DIARIO 3 007185 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				283,332.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	407,957.92	407,957.92	0.00
DIARIO 1193 000037 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			2,619.10		
DIARIO 1193 000593 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				2,619.10	
DIARIO 223 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			194,136.72		
DIARIO 223 000206 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				194,136.72	
DIARIO 3 000453 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			211,202.10		
DIARIO 3 007186 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				211,202.10	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	252,554.60	252,554.60	0.00
DIARIO 1193 000038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000594 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 000454 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			252,554.40		
DIARIO 3 007187 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				252,554.40	
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	604,662.90	0.00
DIARIO 3 000455 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			604,662.90		
DIARIO 3 007188 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				604,662.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
DIARIO 3 000456 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,050.00		
DIARIO 3 007189 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00
DIARIO 3 000457 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,950.00		
DIARIO 3 007190 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,873,585.07	5,781,865.07	1,091,720.00
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	5,193,278.77	5,193,278.77	0.00
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
DIARIO 3 000458 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,400.00		
DIARIO 3 007191 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
DIARIO 3 000459 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,750.00		
DIARIO 3 007192 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	141,168.00	141,168.00	0.00
DIARIO 3 000460 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,168.00		
DIARIO 3 007193 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				141,168.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	448,998.26	448,998.26	0.00
DIARIO 1193 000039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,248.30		
DIARIO 1193 000595 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,248.30	
DIARIO 3 000461 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			446,749.96		
DIARIO 3 007194 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				446,749.96	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	44,225.94	44,225.94	0.00
DIARIO 3 000462 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,225.94		
DIARIO 3 007195 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				44,225.94	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	73,001.20	0.00
DIARIO 1193 000040 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000596 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 000463 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			73,000.80		
DIARIO 3 007196 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				73,000.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
DIARIO 3 000464 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			67,500.00		
DIARIO 3 007197 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				67,500.00	
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,553,434.28	4,543,434.28	10,000.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	4,543,434.28	4,543,434.28	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	502,887.69	502,887.69	0.00
DIARIO 1193 000041 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			2,532.90		
DIARIO 1193 000597 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				2,532.90	
DIARIO 3 000465 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,354.79		
DIARIO 3 007198 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				500,354.79	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	800,204.40	800,204.40	0.00
DIARIO 3 000466 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			800,204.40		
DIARIO 3 007199 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				800,204.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	64,648.33	64,648.33	0.00
DIARIO 1193 000042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			284.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,553,434.28	4,543,434.28	10,000.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	4,543,434.28	4,543,434.28	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	64,648.33	64,648.33	0.00
DIARIO 1193 000598 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				284.00	
DIARIO 3 000467 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,364.33		
DIARIO 3 007200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				64,364.33	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,623.75	15,623.75	0.00
DIARIO 3 000468 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,623.75		
DIARIO 3 007201 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,623.75	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
DIARIO 3 000469 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,450.00		
DIARIO 3 007202 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,450.00	
001321	AGUINALDO	0.00	763,569.59	763,569.59	0.00
DIARIO 3 000470 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			763,569.59		
DIARIO 3 007203 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				763,569.59	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	108,688.50	108,688.50	0.00
DIARIO 3 000471 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			108,688.50		
DIARIO 3 007204 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				108,688.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	43,630.53	43,630.53	0.00
DIARIO 3 000472 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,630.53		
DIARIO 3 007205 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				43,630.53	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
DIARIO 3 000473 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,900.00		
DIARIO 3 007206 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	244,991.92	244,991.92	0.00
DIARIO 3 000474 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			244,991.92		
DIARIO 3 007207 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				244,991.92	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	334,896.83	334,896.83	0.00
DIARIO 223 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			164,897.72		
DIARIO 223 000207 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				164,897.72	
DIARIO 3 000475 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			169,999.11		
DIARIO 3 007208 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				169,999.11	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	240,026.60	240,026.60	0.00
DIARIO 1193 000043 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000599 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 000476 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			240,026.40		
DIARIO 3 007209 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				240,026.40	
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	604,662.90	0.00
DIARIO 3 000477 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			604,662.90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,553,434.28	4,543,434.28	10,000.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	4,543,434.28	4,543,434.28	0.00
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	604,662.90	0.00
DIARIO 3 007210	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			604,662.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
DIARIO 3 000478	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		28,050.00		
DIARIO 3 007211	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
DIARIO 3 000479	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,250.00		
DIARIO 3 007212	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
DIARIO 3 000480	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		18,200.00		
DIARIO 3 007213	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
DIARIO 3 000481	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,750.00		
DIARIO 3 007214	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	115,680.89	115,680.89	0.00
DIARIO 3 000482	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		115,680.89		
DIARIO 3 007215	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			115,680.89	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	430,998.26	430,998.26	0.00
DIARIO 1193 000044	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		2,248.30		
DIARIO 1193 000600	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,248.30	
DIARIO 3 000483	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		428,749.96		
DIARIO 3 007216	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			428,749.96	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	40,322.89	40,322.89	0.00
DIARIO 3 000484	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		40,322.89		
DIARIO 3 007217	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			40,322.89	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	73,001.20	0.00
DIARIO 1193 000045	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.40		
DIARIO 1193 000601	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40	
DIARIO 3 000485	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		73,000.80		
DIARIO 3 007218	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			73,000.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
DIARIO 3 000486	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		55,000.00		
DIARIO 3 007219	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,000.00	
00023-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000487	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,700,392.37	5,495,525.74	204,866.63
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	5,525,392.37	5,489,225.74	36,166.63

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,700,392.37	5,495,525.74	204,866.63
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	5,525,392.37	5,489,225.74	36,166.63
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	188,539.10	188,539.10	0.00
DIARIO 1193 000046 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5,182.70		
DIARIO 1193 000602 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5,182.70	
DIARIO 3 000488 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			183,356.40		
DIARIO 3 007220 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				183,356.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,157,565.60	1,157,565.60	0.00
DIARIO 3 000489 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,157,565.60		
DIARIO 3 007221 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,157,565.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	113,282.10	113,282.10	0.00
DIARIO 1193 000047 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			258.00		
DIARIO 1193 000603 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				258.00	
DIARIO 3 000490 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			113,024.10		
DIARIO 3 007222 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				113,024.10	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,871.72	7,871.72	0.00
DIARIO 3 000491 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,871.72		
DIARIO 3 007223 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,871.72	
001321	AGUINALDO	0.00	932,918.25	932,918.25	0.00
DIARIO 3 000492 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			932,918.25		
DIARIO 3 007224 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				932,918.25	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,747.90	136,747.90	0.00
DIARIO 3 000493 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			136,747.90		
DIARIO 3 007225 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				136,747.90	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
DIARIO 3 000494 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			52,000.00		
DIARIO 3 007226 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				52,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00
DIARIO 3 000495 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,100.00		
DIARIO 3 007227 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				39,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	327,329.00	327,329.00	0.00
DIARIO 1193 000048 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			426.00		
DIARIO 1193 000604 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				426.00	
DIARIO 3 000496 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			326,903.00		
DIARIO 3 007228 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				326,903.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	360,985.39	360,985.39	0.00
DIARIO 1193 000049 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			626.74		
DIARIO 1193 000605 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				626.74	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,700,392.37	5,495,525.74	204,866.63
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	5,525,392.37	5,489,225.74	36,166.63
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	360,985.39	360,985.39	0.00
DIARIO 223 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			185,520.92		
DIARIO 223 000208 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				185,520.92	
DIARIO 3 000497 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,837.73		
DIARIO 3 007229 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				174,837.73	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347,230.80	347,230.80	0.00
DIARIO 3 000498 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			347,230.80		
DIARIO 3 007230 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				347,230.80	
001541	DESPENSA	0.00	818,300.20	818,300.20	0.00
DIARIO 1193 000050 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			3,030.70		
DIARIO 1193 000606 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				3,030.70	
DIARIO 3 000499 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			815,269.50		
DIARIO 3 007231 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				815,269.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
DIARIO 3 000500 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,950.00		
DIARIO 3 007232 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				37,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 000501 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
DIARIO 3 007233 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
DIARIO 3 000502 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,400.00		
DIARIO 3 007234 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				29,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00
DIARIO 3 000503 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,250.00		
DIARIO 3 007235 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	128,367.90	128,367.90	0.00
DIARIO 1193 000051 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			352.80		
DIARIO 1193 000607 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				352.80	
DIARIO 3 000504 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,015.10		
DIARIO 3 007236 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				128,015.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	581,115.89	581,115.89	0.00
DIARIO 1193 000052 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,030.90		
DIARIO 1193 000608 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,030.90	
DIARIO 3 000505 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			578,084.99		
DIARIO 3 007237 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				578,084.99	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	49,656.52	49,656.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,700,392.37	5,495,525.74	204,866.63
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	5,525,392.37	5,489,225.74	36,166.63
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	49,656.52	49,656.52	0.00
DIARIO 3 000506 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,656.52		
DIARIO 3 007238 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				49,656.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	98,532.00	98,532.00	0.00
DIARIO 3 000507 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,532.00		
DIARIO 3 007239 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				98,532.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DIARIO 3 000508 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
DIARIO 3 007240 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				60,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000509 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	25,750.00	1,583.37	24,166.63
DIARIO 1202 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000016 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000016				1,583.37	
DIARIO 3 000510 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,750.00		
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000511 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
00031-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	175,000.00	6,300.00	168,700.00
002221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	125,000.00	6,300.00	118,700.00
DIARIO 148 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000003 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000003				6,300.00	
DIARIO 3 000512 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,000.00		
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 000513 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,267,638.07	5,201,438.07	66,200.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,233,438.07	5,201,438.07	32,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	274,869.15	274,869.15	0.00
DIARIO 3 000514 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			274,869.15		
DIARIO 3 007241 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				274,869.15	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	927,893.60	927,893.60	0.00
DIARIO 1193 000053 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			554.00		
DIARIO 1193 000609 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				554.00	
DIARIO 3 000515 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			927,339.60		
DIARIO 3 007242 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				927,339.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,106,149.93	1,106,149.93	0.00
DIARIO 3 000516 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,106,149.93		
DIARIO 3 007243 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,106,149.93	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	68,293.84	68,293.84	0.00
DIARIO 1193 000054 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			166.00		
DIARIO 1193 000610 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				166.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,267,638.07	5,201,438.07	66,200.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,233,438.07	5,201,438.07	32,000.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	68,293.84	68,293.84	0.00
DIARIO 3 000517 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,127.84		
DIARIO 3 007244 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				68,127.84	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DIARIO 3 000518 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00		
DIARIO 3 007245 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	646,854.06	646,854.06	0.00
DIARIO 3 000519 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			646,854.06		
DIARIO 3 007246 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				646,854.06	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,951.74	96,951.74	0.00
DIARIO 3 000520 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,951.74		
DIARIO 3 007247 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				96,951.74	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,929.20	7,929.20	0.00
DIARIO 1193 000055 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			22.90		
DIARIO 1193 000611 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				22.90	
DIARIO 3 000521 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,906.30		
DIARIO 3 007248 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,906.30	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DIARIO 3 000522 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00		
DIARIO 3 007249 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
DIARIO 3 000523 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,200.00		
DIARIO 3 007250 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				27,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	71,061.00	71,061.00	0.00
DIARIO 3 000524 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,061.00		
DIARIO 3 007251 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				71,061.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	348,887.09	348,887.09	0.00
DIARIO 223 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			143,045.25		
DIARIO 223 000209 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				143,045.25	
DIARIO 3 000525 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			205,841.84		
DIARIO 3 007252 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				205,841.84	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224,121.60	224,121.60	0.00
DIARIO 3 000526 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			224,121.60		
DIARIO 3 007253 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				224,121.60	
001541	DESPENSA	0.00	567,144.00	567,144.00	0.00
DIARIO 3 000527 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			567,144.00		
DIARIO 3 007254 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				567,144.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,267,638.07	5,201,438.07	66,200.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,233,438.07	5,201,438.07	32,000.00
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
DIARIO 3 000528	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		26,400.00		
DIARIO 3 007255	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 000529	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,250.00		
DIARIO 3 007256	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
DIARIO 3 000530	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,800.00		
DIARIO 3 007257	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DIARIO 3 000531	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,000.00		
DIARIO 3 007258	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	94,019.25	94,019.25	0.00
DIARIO 3 000532	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		94,019.25		
DIARIO 3 007259	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			94,019.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	488,395.74	488,395.74	0.00
DIARIO 1193 000056	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		2,366.92		
DIARIO 1193 000612	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,366.92	
DIARIO 3 000533	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		486,028.82		
DIARIO 3 007260	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			486,028.82	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	34,773.87	34,773.87	0.00
DIARIO 3 000534	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		34,773.87		
DIARIO 3 007261	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			34,773.87	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	68,544.00	68,544.00	0.00
DIARIO 3 000535	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		68,544.00		
DIARIO 3 007262	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			68,544.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DIARIO 3 000536	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		45,000.00		
DIARIO 3 007263	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
DIARIO 3 000537	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		32,000.00		
00036-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y DE ENTRETENIMIENTO - VILLAHERMOS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 000538	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		30,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
DIARIO 3 000539	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,200.00		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	612,416.71	520,416.71	92,000.00
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	612,416.71	520,416.71	92,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	272,045.40	272,045.40	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	612,416.71	520,416.71	92,000.00
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	612,416.71	520,416.71	92,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	272,045.40	272,045.40	0.00
DIARIO 3 000540 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			272,045.40		
DIARIO 3 007264 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				272,045.40	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,478.42	8,478.42	0.00
DIARIO 1193 000057 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.00		
DIARIO 1193 000613 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.00	
DIARIO 3 000541 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,477.42		
DIARIO 3 007265 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,477.42	
001321	AGUINALDO	0.00	84,314.01	84,314.01	0.00
DIARIO 3 000542 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,314.01		
DIARIO 3 007266 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				84,314.01	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,319.14	11,319.14	0.00
DIARIO 3 000543 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,319.14		
DIARIO 3 007267 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,319.14	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,269.01	8,269.01	0.00
DIARIO 3 000544 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,269.01		
DIARIO 3 007268 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,269.01	
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,332.00	25,332.00	0.00
DIARIO 3 000545 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,332.00		
DIARIO 3 007269 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,332.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	69,415.90	69,415.90	0.00
DIARIO 223 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			33,590.00		
DIARIO 223 000210 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				33,590.00	
DIARIO 3 000546 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,825.90		
DIARIO 3 007270 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,825.90	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000547 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007271 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 000548 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007272 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,442.60	23,442.60	0.00
DIARIO 3 000549 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,442.60		
DIARIO 3 007273 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				23,442.60	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,650.23	4,650.23	0.00
DIARIO 3 000550 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,650.23		
DIARIO 3 007274 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,650.23	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	612,416.71	520,416.71	92,000.00
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	612,416.71	520,416.71	92,000.00
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DIARIO 3 000551 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
DIARIO 3 007275 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 000552 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DIARIO 3 000553 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	136,777.30	136,777.30	0.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	136,777.30	136,777.30	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,427.90	71,427.90	0.00
DIARIO 1193 000058 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000614 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 000554 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,427.60		
DIARIO 3 007276 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				71,427.60	
001321	AGUINALDO	0.00	22,096.80	22,096.80	0.00
DIARIO 3 000555 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,096.80		
DIARIO 3 007277 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,096.80	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,851.02	2,851.02	0.00
DIARIO 3 000556 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,851.02		
DIARIO 3 007278 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,851.02	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 000557 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
DIARIO 3 007279 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
DIARIO 3 000558 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,920.00		
DIARIO 3 007280 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,920.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,858.43	18,858.43	0.00
DIARIO 1193 000059 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			0.70		
DIARIO 1193 000615 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				0.70	
DIARIO 223 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			9,443.00		
DIARIO 223 000211 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				9,443.00	
DIARIO 3 000559 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,414.73		
DIARIO 3 007281 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,414.73	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000560 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007282 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,185.20	6,185.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	136,777.30	136,777.30	0.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	136,777.30	136,777.30	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,185.20	6,185.20	0.00
DIARIO 1193 000060 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000616 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 000561 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,184.80		
DIARIO 3 007283 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,184.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,187.95	1,187.95	0.00
DIARIO 3 000562 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,187.95		
DIARIO 3 007284 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,187.95	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 000563 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007285 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	3,212,440.77	3,212,440.77	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	58,964.40	58,964.40	0.00
DIARIO 3 000564 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,964.40		
DIARIO 3 007286 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				58,964.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	466,992.00	466,992.00	0.00
DIARIO 3 000565 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			466,992.00		
DIARIO 3 007287 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				466,992.00	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	495,557.32	495,557.32	0.00
DIARIO 3 000566 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			495,557.32		
DIARIO 3 007288 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				495,557.32	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	49,122.20	49,122.20	0.00
DIARIO 1193 000061 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2.00		
DIARIO 1193 000617 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2.00	
DIARIO 3 000567 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,120.20		
DIARIO 3 007289 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				49,120.20	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,903.79	5,903.79	0.00
DIARIO 3 000568 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,903.79		
DIARIO 3 007290 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,903.79	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00
DIARIO 3 000569 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,850.00		
DIARIO 3 007291 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,850.00	
001321	AGUINALDO	0.00	541,464.57	541,464.57	0.00
DIARIO 3 000570 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			541,464.57		
DIARIO 3 007292 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				541,464.57	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	81,393.44	81,393.44	0.00
DIARIO 3 000571 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			81,393.44		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	3,212,440.77	3,212,440.77	0.00
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	81,393.44	81,393.44	0.00
DIARIO 3 007293	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			81,393.44	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	49,487.79	49,487.79	0.00
DIARIO 3 000572	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		49,487.79		
DIARIO 3 007294	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			49,487.79	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DIARIO 3 000573	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,000.00		
DIARIO 3 007295	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	120,052.00	120,052.00	0.00
DIARIO 3 000574	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		120,052.00		
DIARIO 3 007296	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,052.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	274,310.99	274,310.99	0.00
DIARIO 223 000023	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		135,893.76		
DIARIO 223 000212	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			135,893.76	
DIARIO 3 000575	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		138,417.23		
DIARIO 3 007297	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			138,417.23	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	140,076.00	140,076.00	0.00
DIARIO 3 000576	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		140,076.00		
DIARIO 3 007298	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,076.00	
001541	DESPENSA	0.00	354,465.00	354,465.00	0.00
DIARIO 3 000577	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		354,465.00		
DIARIO 3 007299	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			354,465.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
DIARIO 3 000578	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,500.00		
DIARIO 3 007300	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,500.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
DIARIO 3 000579	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		26,250.00		
DIARIO 3 007301	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
DIARIO 3 000580	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,600.00		
DIARIO 3 007302	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DIARIO 3 000581	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		7,500.00		
DIARIO 3 007303	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	107,599.07	107,599.07	0.00
DIARIO 3 000582	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		107,599.07		
DIARIO 3 007304	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			107,599.07	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	252,659.30	252,659.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	3,212,440.77	3,212,440.77	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	252,659.30	252,659.30	0.00
DIARIO 1193 000062 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,318.00		
DIARIO 1193 000618 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,318.00	
DIARIO 3 000583 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			251,341.30		
DIARIO 3 007305 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				251,341.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	28,352.90	28,352.90	0.00
DIARIO 3 000584 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,352.90		
DIARIO 3 007306 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,352.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00
DIARIO 3 000585 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,840.00		
DIARIO 3 007307 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				42,840.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
DIARIO 3 000586 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,500.00		
DIARIO 3 007308 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				57,500.00	
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	70,854.18	70,854.18	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	38,124.00	38,124.00	0.00
DIARIO 3 000587 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,124.00		
DIARIO 3 007309 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,124.00	
001321	AGUINALDO	0.00	10,723.83	10,723.83	0.00
DIARIO 3 000588 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,723.83		
DIARIO 3 007310 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,723.83	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,729.50	1,729.50	0.00
DIARIO 3 000589 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,729.50		
DIARIO 3 007311 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,729.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 000590 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
DIARIO 3 007312 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,066.35	10,066.35	0.00
DIARIO 223 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			5,041.04		
DIARIO 223 000213 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				5,041.04	
DIARIO 3 000591 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,025.31		
DIARIO 3 007313 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,025.31	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000592 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007314 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
DIARIO 3 000593 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,384.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	70,854.18	70,854.18	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
DIARIO 3 007315	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,384.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	576.50	576.50	0.00
DIARIO 3 000594	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		576.50		
DIARIO 3 007316	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			576.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 000595	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500.00		
DIARIO 3 007317	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00	
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	70,854.18	70,854.18	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	38,124.00	38,124.00	0.00
DIARIO 3 000596	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		38,124.00		
DIARIO 3 007318	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,124.00	
001321	AGUINALDO	0.00	10,723.83	10,723.83	0.00
DIARIO 3 000597	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,723.83		
DIARIO 3 007319	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,723.83	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,729.50	1,729.50	0.00
DIARIO 3 000598	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,729.50		
DIARIO 3 007320	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,729.50	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 000599	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
DIARIO 3 007321	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,066.35	10,066.35	0.00
DIARIO 223 000025	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		5,041.04		
DIARIO 223 000214	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			5,041.04	
DIARIO 3 000600	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,025.31		
DIARIO 3 007322	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,025.31	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000601	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,750.00		
DIARIO 3 007323	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
DIARIO 3 000602	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,384.00		
DIARIO 3 007324	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,384.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	576.50	576.50	0.00
DIARIO 3 000603	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		576.50		
DIARIO 3 007325	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			576.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 000604	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500.00		
DIARIO 3 007326	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	219,701.37	219,701.37	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 000605	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		46,699.20		
DIARIO 3 007327	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,457.80	5,457.80	0.00
DIARIO 3 000606	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,457.80		
DIARIO 3 007328	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,457.80	
001321	AGUINALDO	0.00	38,851.06	38,851.06	0.00
DIARIO 3 000607	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		38,851.06		
DIARIO 3 007329	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,851.06	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,728.86	5,728.86	0.00
DIARIO 3 000608	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,728.86		
DIARIO 3 007330	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,728.86	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 000609	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
DIARIO 3 007331	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 000610	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,700.00		
DIARIO 3 007332	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
DIARIO 3 000611	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,400.00		
DIARIO 3 007333	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000026	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		6,176.04		
DIARIO 223 000215	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04	
DIARIO 3 000612	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,155.38		
DIARIO 3 007334	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000063	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000619	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 000613	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 007335	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 000614	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,446.50		
DIARIO 3 007336	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 000615	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,650.00		
DIARIO 3 007337	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	219,701.37	219,701.37	0.00
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000616 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007338 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 000617 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007339 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000064 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000620 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 000618 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007340 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000065 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000621 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 000619 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007341 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,921.90	1,921.90	0.00
DIARIO 3 000620 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,921.90		
DIARIO 3 007342 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,921.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 000621 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007343 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 000622 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007344 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	70,738.88	70,738.88	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	38,124.00	38,124.00	0.00
DIARIO 3 000623 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,124.00		
DIARIO 3 007345 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,124.00	
001321	AGUINALDO	0.00	10,723.83	10,723.83	0.00
DIARIO 3 000624 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,723.83		
DIARIO 3 007346 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,723.83	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,614.20	1,614.20	0.00
DIARIO 3 000625 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,614.20		
DIARIO 3 007347 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,614.20	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 000626 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	70,738.88	70,738.88	0.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 007348 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,066.35	10,066.35	0.00
DIARIO 223 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			5,041.04		
DIARIO 223 000216 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				5,041.04	
DIARIO 3 000627 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,025.31		
DIARIO 3 007349 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,025.31	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000628 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007350 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
DIARIO 3 000629 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,384.00		
DIARIO 3 007351 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,384.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	576.50	576.50	0.00
DIARIO 3 000630 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			576.50		
DIARIO 3 007352 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				576.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 000631 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007353 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	141,708.36	141,708.36	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	76,248.00	76,248.00	0.00
DIARIO 3 000632 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,248.00		
DIARIO 3 007354 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				76,248.00	
001321	AGUINALDO	0.00	21,447.66	21,447.66	0.00
DIARIO 3 000633 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,447.66		
DIARIO 3 007355 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,447.66	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00
DIARIO 3 000634 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,459.00		
DIARIO 3 007356 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,459.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DIARIO 3 000635 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
DIARIO 3 007357 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,000.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,132.70	20,132.70	0.00
DIARIO 223 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			10,082.08		
DIARIO 223 000217 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				10,082.08	
DIARIO 3 000636 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,050.62		
DIARIO 3 007358 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,050.62	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	3,786,297.74	0.00
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	141,708.36	141,708.36	0.00
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 000637	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,500.00		
DIARIO 3 007359	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
DIARIO 3 000638	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,768.00		
DIARIO 3 007360	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,768.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00
DIARIO 3 000639	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,153.00		
DIARIO 3 007361	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,153.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DIARIO 3 000640	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
DIARIO 3 007362	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	784,422.00	784,422.00	0.00
DIARIO 3 000641	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		784,422.00		
DIARIO 3 007363	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			784,422.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	723,040.11	723,040.11	0.00
DIARIO 3 000642	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		723,040.11		
DIARIO 3 007364	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			723,040.11	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	200,637.94	200,637.94	0.00
DIARIO 1193 000066	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		7,522.40		
DIARIO 1193 000622	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			7,522.40	
DIARIO 3 000643	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		193,115.54		
DIARIO 3 007365	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			193,115.54	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,658.60	6,658.60	0.00
DIARIO 3 000644	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,658.60		
DIARIO 3 007366	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,658.60	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,158.70	16,158.70	0.00
DIARIO 1193 000067	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		1.00		
DIARIO 1193 000623	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.00	
DIARIO 3 000645	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,157.70		
DIARIO 3 007367	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,157.70	
001321	AGUINALDO	0.00	778,859.19	778,859.19	0.00
DIARIO 3 000646	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		778,859.19		
DIARIO 3 007368	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			778,859.19	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	101,940.29	101,940.29	0.00
DIARIO 3 000647	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		101,940.29		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	101,940.29	101,940.29	0.00
DIARIO 3 007369	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			101,940.29	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
DIARIO 3 000648	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		44,000.00		
DIARIO 3 007370	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
DIARIO 3 000649	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,500.00		
DIARIO 3 007371	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,500.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	167,895.00	167,895.00	0.00
DIARIO 3 000650	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		167,895.00		
DIARIO 3 007372	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			167,895.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	418,742.27	418,742.27	0.00
DIARIO 1193 000068	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		1,057.45		
DIARIO 1193 000624	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,057.45	
DIARIO 223 000029	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		202,840.23		
DIARIO 223 000218	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			202,840.23	
DIARIO 3 000651	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		214,844.59		
DIARIO 3 007373	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			214,844.59	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	216,884.28	216,884.28	0.00
DIARIO 3 000652	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		216,884.28		
DIARIO 3 007374	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			216,884.28	
001541	DESPENSA	0.00	537,065.21	537,065.21	0.00
DIARIO 3 000653	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		537,065.21		
DIARIO 3 007375	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			537,065.21	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
DIARIO 3 000654	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		24,750.00		
DIARIO 3 007376	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,750.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
DIARIO 3 000655	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,500.00		
DIARIO 3 007377	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
DIARIO 3 000656	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		9,800.00		
DIARIO 3 007378	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
DIARIO 3 000657	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		11,250.00		
DIARIO 3 007379	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	121,541.46	121,541.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	121,541.46	121,541.46	0.00
DIARIO 3 000658 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			121,541.46		
DIARIO 3 007380 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				121,541.46	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400,657.03	400,657.03	0.00
DIARIO 1193 000069 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,927.90		
DIARIO 1193 000625 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,927.90	
DIARIO 3 000659 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			398,729.13		
DIARIO 3 007381 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				398,729.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	40,871.30	40,871.30	0.00
DIARIO 3 000660 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,871.30		
DIARIO 3 007382 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				40,871.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	64,599.50	64,599.50	0.00
DIARIO 1193 000070 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.80		
DIARIO 1193 000626 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.80	
DIARIO 3 000661 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,598.70		
DIARIO 3 007383 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				64,598.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
DIARIO 3 000662 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,000.00		
DIARIO 3 007384 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				55,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 224 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0017-1				3,000.00	
DIARIO 3 000663 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000664 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
DIARIO 3 000665 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
DIARIO 3 000666 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,499.00	0.00	5,499.00
DIARIO 224 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0017-1			5,499.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 000667 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 000668 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	2,499.00	2,501.00
DIARIO 224 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0017-1				2,499.00	
DIARIO 3 000669 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	4,920,271.88	4,766,271.88	154,000.00
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 000670 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,525,716.17	2,465,216.17	60,500.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	2,525,716.17	2,465,216.17	60,500.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,149,501.60	1,149,501.60	0.00
DIARIO 3 000671 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,149,501.60		
DIARIO 3 007385 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,149,501.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	93,398.60	0.00
DIARIO 1193 000071 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000627 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 000672 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40		
DIARIO 3 007386 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,237.48	6,237.48	0.00
DIARIO 3 000673 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,237.48		
DIARIO 3 007387 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,237.48	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
DIARIO 1193 000072 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.00		
DIARIO 1193 000628 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.00	
DIARIO 3 000674 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,243.00		
DIARIO 3 007388 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,243.00	
001321	AGUINALDO	0.00	407,980.77	407,980.77	0.00
DIARIO 3 000675 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			407,980.77		
DIARIO 3 007389 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				407,980.77	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,574.77	53,574.77	0.00
DIARIO 3 000676 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,574.77		
DIARIO 3 007390 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,574.77	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DIARIO 3 000677 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,000.00		
DIARIO 3 007391 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 000678 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00		
DIARIO 3 007392 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	91,944.00	91,944.00	0.00
DIARIO 3 000679 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			91,944.00		
DIARIO 3 007393 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				91,944.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	328,134.02	328,134.02	0.00
DIARIO 223 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			164,310.24		
DIARIO 223 000219 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				164,310.24	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,525,716.17	2,465,216.17	60,500.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	2,525,716.17	2,465,216.17	60,500.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	328,134.02	328,134.02	0.00
ADEC-REC:0016-1					
DIARIO 3 000680 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			163,823.78		
DIARIO 3 007394 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				163,823.78	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	28,015.20	0.00
DIARIO 3 000681 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20		
DIARIO 3 007395 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	70,893.00	0.00
DIARIO 3 000682 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00		
DIARIO 3 007396 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DIARIO 3 000683 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00		
DIARIO 3 007397 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 000684 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00		
DIARIO 3 007398 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DIARIO 3 000685 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
DIARIO 3 007399 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DIARIO 3 000686 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
DIARIO 3 007400 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	75,777.90	75,777.90	0.00
DIARIO 3 000687 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,777.90		
DIARIO 3 007401 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				75,777.90	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	50,531.86	0.00
DIARIO 1193 000073 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.60		
DIARIO 1193 000629 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				263.60	
DIARIO 3 000688 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26		
DIARIO 3 007402 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	21,933.97	21,933.97	0.00
DIARIO 3 000689 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,933.97		
DIARIO 3 007403 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,933.97	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
DIARIO 3 000690 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00		
DIARIO 3 007404 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DIARIO 3 000691 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,525,716.17	2,465,216.17	60,500.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	2,525,716.17	2,465,216.17	60,500.00
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DIARIO 3 007405 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				30,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000692 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000693 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1133 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1			6,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 1133 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1			7,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1133 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1			6,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1133 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1			6,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 1133 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1			8,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DIARIO 1133 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1			7,500.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,552,902.55	5,307,902.55	245,000.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,660,116.84	2,660,116.84	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	984,168.01	984,168.01	0.00
DIARIO 228 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			145,113.00		
DIARIO 228 000202 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				145,113.00	
DIARIO 3 000694 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			839,055.01		
DIARIO 3 007406 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				839,055.01	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	186,797.20	186,797.20	0.00
DIARIO 1193 000074 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000630 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 000695 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,796.80		
DIARIO 3 007407 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				186,796.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,927.77	17,927.77	0.00
DIARIO 3 000696 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,927.77		
DIARIO 3 007408 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,927.77	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,499.69	25,499.69	0.00
DIARIO 1193 000075 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			54.00		
DIARIO 1193 000631 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				54.00	
DIARIO 3 000697 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,445.69		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,552,902.55	5,307,902.55	245,000.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,660,116.84	2,660,116.84	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,499.69	25,499.69	0.00
DIARIO 3 007409 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,445.69	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
DIARIO 3 000698 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00		
DIARIO 3 007410 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,400.00	
001321	AGUINALDO	0.00	442,414.17	442,414.17	0.00
DIARIO 228 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			41,921.00		
DIARIO 228 000203 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				41,921.00	
DIARIO 3 000699 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,493.17		
DIARIO 3 007411 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				400,493.17	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	62,575.66	62,575.66	0.00
DIARIO 228 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,410.00		
DIARIO 228 000204 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,410.00	
DIARIO 3 000700 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,165.66		
DIARIO 3 007412 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				57,165.66	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	30,576.45	30,576.45	0.00
DIARIO 228 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00		
DIARIO 228 000205 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,000.00	
DIARIO 3 000701 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,576.45		
DIARIO 3 007413 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,576.45	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 3 000702 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00		
DIARIO 3 007414 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	93,476.04	93,476.04	0.00
DIARIO 228 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			10,235.04		
DIARIO 228 000206 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				10,235.04	
DIARIO 3 000703 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			83,241.00		
DIARIO 3 007415 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				83,241.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	309,263.69	309,263.69	0.00
DIARIO 223 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			174,027.24		
DIARIO 223 000220 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				174,027.24	
DIARIO 3 000704 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,236.45		
DIARIO 3 007416 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				135,236.45	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	56,030.60	0.00
DIARIO 1193 000076 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,552,902.55	5,307,902.55	245,000.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,660,116.84	2,660,116.84	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	56,030.60	0.00
DIARIO 1193 000632 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 000705 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,030.40		
DIARIO 3 007417 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,030.40	
001541	DESPENSA	0.00	141,786.00	141,786.00	0.00
DIARIO 3 000706 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,786.00		
DIARIO 3 007418 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				141,786.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DIARIO 3 000707 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00		
DIARIO 3 007419 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
DIARIO 3 000708 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,500.00		
DIARIO 3 007420 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
DIARIO 228 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00		
DIARIO 228 000207 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,400.00	
DIARIO 3 000709 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00		
DIARIO 3 007421 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIARIO 3 000710 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
DIARIO 3 007422 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	87,076.36	87,076.36	0.00
DIARIO 228 000035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,927.00		
DIARIO 228 000208 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,927.00	
DIARIO 3 000711 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,149.36		
DIARIO 3 007423 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				80,149.36	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101,063.72	101,063.72	0.00
DIARIO 1193 000077 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			527.20		
DIARIO 1193 000633 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				527.20	
DIARIO 3 000712 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,536.52		
DIARIO 3 007424 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				100,536.52	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	24,225.48	24,225.48	0.00
DIARIO 228 000036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,705.00		
DIARIO 228 000209 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,705.00	
DIARIO 3 000713 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,520.48		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,552,902.55	5,307,902.55	245,000.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,660,116.84	2,660,116.84	0.00
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	24,225.48	24,225.48	0.00
DIARIO 3 007425 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,520.48	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,136.00	17,136.00	0.00
DIARIO 3 000714 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,136.00		
DIARIO 3 007426 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,136.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DIARIO 228 000037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 228 000210 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,500.00	
DIARIO 3 000715 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,500.00		
DIARIO 3 007427 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				32,500.00	
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,892,785.71	2,647,785.71	245,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	552,688.20	552,688.20	0.00
DIARIO 3 000716 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			552,688.20		
DIARIO 3 007428 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				552,688.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	280,195.20	280,195.20	0.00
DIARIO 3 000717 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			280,195.20		
DIARIO 3 007429 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				280,195.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	370,099.56	370,099.56	0.00
DIARIO 3 000718 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			370,099.56		
DIARIO 3 007430 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				370,099.56	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	19,487.13	19,487.13	0.00
DIARIO 3 000719 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,487.13		
DIARIO 3 007431 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				19,487.13	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,895.15	4,895.15	0.00
DIARIO 1193 000078 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			80.00		
DIARIO 1193 000634 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				80.00	
DIARIO 3 000720 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,815.15		
DIARIO 3 007432 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,815.15	
001321	AGUINALDO	0.00	390,907.72	390,907.72	0.00
DIARIO 3 000721 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			390,907.72		
DIARIO 3 007433 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				390,907.72	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,196.68	53,196.68	0.00
DIARIO 3 000722 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,196.68		
DIARIO 3 007434 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,196.68	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DIARIO 3 000723 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,000.00		
DIARIO 3 007435 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,552,902.55	5,307,902.55	245,000.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,892,785.71	2,647,785.71	245,000.00
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
DIARIO 3 000724 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,200.00		
DIARIO 3 007436 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	77,992.00	77,992.00	0.00
DIARIO 1193 000079 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			824.00		
DIARIO 1193 000635 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				824.00	
DIARIO 3 000725 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,168.00		
DIARIO 3 007437 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				77,168.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	244,763.76	244,763.76	0.00
DIARIO 223 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			116,197.67		
DIARIO 223 000221 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				116,197.67	
DIARIO 3 000726 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,566.09		
DIARIO 3 007438 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				128,566.09	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,045.60	84,045.60	0.00
DIARIO 3 000727 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,045.60		
DIARIO 3 007439 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				84,045.60	
001541	DESPENSA	0.00	212,679.00	212,679.00	0.00
DIARIO 3 000728 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			212,679.00		
DIARIO 3 007440 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				212,679.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
DIARIO 3 000729 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,900.00		
DIARIO 3 007441 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,900.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
DIARIO 3 000730 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00		
DIARIO 3 007442 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
DIARIO 3 000731 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,350.00		
DIARIO 3 007443 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,350.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DIARIO 3 000732 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,500.00		
DIARIO 3 007444 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,528.70	65,528.70	0.00
DIARIO 3 000733 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,528.70		
DIARIO 3 007445 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				65,528.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	151,595.58	151,595.58	0.00
DIARIO 1193 000080 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			790.80		
DIARIO 1193 000636 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				790.80	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,552,902.55	5,307,902.55	245,000.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,892,785.71	2,647,785.71	245,000.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	151,595.58	151,595.58	0.00
DIARIO 3 000734	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		150,804.78		
DIARIO 3 007446	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150,804.78	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	20,807.43	20,807.43	0.00
DIARIO 3 000735	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		20,807.43		
DIARIO 3 007447	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,807.43	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,704.00	25,704.00	0.00
DIARIO 3 000736	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,704.00		
DIARIO 3 007448	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,704.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
DIARIO 3 000737	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		27,500.00		
DIARIO 3 007449	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 000738	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		20,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 117 000001	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		5,000.00		
DIARIO 3 000739	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 117 000002	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		2,000.00		
DIARIO 3 000740	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 117 000003	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		30,000.00		
DIARIO 3 000741	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		20,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 117 000004	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		3,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 117 000005	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		2,000.00		
DIARIO 3 000742	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 117 000006	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		60,000.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 117 000007	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		10,000.00		
002711	UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 117 000008	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		10,000.00		
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
DIARIO 117 000009	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		11,000.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 117 000010	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1		3,000.00		
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 117 000011	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,552,902.55	5,307,902.55	245,000.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,892,785.71	2,647,785.71	245,000.00
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			3,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 117 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1			20,000.00		
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 117 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1			3,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 117 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1			20,000.00		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,931,843.14	1,859,568.14	72,275.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	1,931,843.14	1,859,568.14	72,275.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	554,381.30	554,381.30	0.00
DIARIO 1193 000081 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,860.20		
DIARIO 1193 000637 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,860.20	
DIARIO 3 000743 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			551,521.10		
DIARIO 3 007450 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				551,521.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	168,604.04	168,604.04	0.00
DIARIO 1193 000082 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,654.40		
DIARIO 1193 000638 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,654.40	
DIARIO 3 000744 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			166,949.64		
DIARIO 3 007451 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				166,949.64	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,613.00	54,613.00	0.00
DIARIO 1193 000083 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,711.00		
DIARIO 1193 000639 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,711.00	
DIARIO 3 000745 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			52,902.00		
DIARIO 3 007452 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				52,902.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,695.28	11,695.28	0.00
DIARIO 3 000746 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,695.28		
DIARIO 3 007453 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,695.28	
001321	AGUINALDO	0.00	339,912.44	339,912.44	0.00
DIARIO 3 000747 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			339,912.44		
DIARIO 3 007454 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				339,912.44	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,281.75	43,281.75	0.00
DIARIO 3 000748 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,281.75		
DIARIO 3 007455 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				43,281.75	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	17,416.42	17,416.42	0.00
DIARIO 3 000749 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,416.42		
DIARIO 3 007456 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,416.42	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,931,843.14	1,859,568.14	72,275.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	1,931,843.14	1,859,568.14	72,275.00
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 3 000750 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00		
DIARIO 3 007457 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	59,577.00	59,577.00	0.00
DIARIO 1193 000084 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,560.00		
DIARIO 1193 000640 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,560.00	
DIARIO 3 000751 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,017.00		
DIARIO 3 007458 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,017.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	205,336.56	205,336.56	0.00
DIARIO 1193 000085 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			578.74		
DIARIO 1193 000641 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				578.74	
DIARIO 223 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			103,103.92		
DIARIO 223 000222 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				103,103.92	
DIARIO 3 000752 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			101,653.90		
DIARIO 3 007459 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				101,653.90	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,286.11	53,286.11	0.00
DIARIO 1193 000086 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			249.20		
DIARIO 1193 000642 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				249.20	
DIARIO 3 000753 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,036.91		
DIARIO 3 007460 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,036.91	
001541	DESPENSA	0.00	134,215.23	134,215.23	0.00
DIARIO 1193 000087 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			113.40		
DIARIO 1193 000643 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				113.40	
DIARIO 3 000754 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			134,101.83		
DIARIO 3 007461 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				134,101.83	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DIARIO 3 000755 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00		
DIARIO 3 007462 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 000756 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
DIARIO 3 007463 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 000757 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007464 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,931,843.14	1,859,568.14	72,275.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	1,931,843.14	1,859,568.14	72,275.00
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIARIO 3 000758	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,000.00		
DIARIO 3 007465	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	48,944.95	48,944.95	0.00
DIARIO 1193 000088	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		501.10		
DIARIO 1193 000644	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			501.10	
DIARIO 3 000759	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		48,443.85		
DIARIO 3 007466	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			48,443.85	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	96,441.83	96,441.83	0.00
DIARIO 1193 000089	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		947.20		
DIARIO 1193 000645	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			947.20	
DIARIO 3 000760	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		95,494.63		
DIARIO 3 007467	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			95,494.63	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	17,915.29	17,915.29	0.00
DIARIO 3 000761	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,915.29		
DIARIO 3 007468	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,915.29	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	15,146.94	15,146.94	0.00
DIARIO 1193 000090	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		181.00		
DIARIO 1193 000646	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			181.00	
DIARIO 3 000762	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,965.94		
DIARIO 3 007469	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,965.94	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
DIARIO 3 000763	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,500.00		
DIARIO 3 007470	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 000764	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000765	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 000766	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		7,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 000767	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000768	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	28,275.00	0.00	28,275.00
DIARIO 3 000769	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		28,275.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,236,267.05	612,177.99	624,089.06
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	291,987.32	291,987.32	0.00
DIARIO 1193 000091 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.30		
DIARIO 1193 000647 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27.30	
DIARIO 3 000770 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			291,960.02		
DIARIO 3 007471 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				291,960.02	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,656.50	15,656.50	0.00
DIARIO 3 000771 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,656.50		
DIARIO 3 007472 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,656.50	
001321	AGUINALDO	0.00	94,535.43	94,535.43	0.00
DIARIO 3 000772 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			94,535.43		
DIARIO 3 007473 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				94,535.43	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,025.67	13,025.67	0.00
DIARIO 3 000773 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,025.67		
DIARIO 3 007474 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,025.67	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DIARIO 3 000774 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
DIARIO 3 007475 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	30,901.00	30,901.00	0.00
DIARIO 1193 000092 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3.00		
DIARIO 1193 000648 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3.00	
DIARIO 3 000775 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,898.00		
DIARIO 3 007476 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				30,898.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	77,171.12	77,171.12	0.00
DIARIO 223 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			38,646.00		
DIARIO 223 000223 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				38,646.00	
DIARIO 3 000776 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,525.12		
DIARIO 3 007477 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,525.12	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DIARIO 3 000777 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
DIARIO 3 007478 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 000778 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007479 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	27,007.93	27,007.93	0.00
DIARIO 1193 000093 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.40		
DIARIO 1193 000649 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,236,267.05	612,177.99	624,089.06
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	27,007.93	27,007.93	0.00
DIARIO 3 000779 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,006.53		
DIARIO 3 007480 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				27,006.53	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,082.08	5,082.08	0.00
DIARIO 3 000780 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,082.08		
DIARIO 3 007481 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,082.08	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
DIARIO 3 000781 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,500.00		
DIARIO 3 007482 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,500.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	650,000.00	25,910.94	624,089.06
DIARIO 1218 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016				16,155.88	
DIARIO 125 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000012 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO 002				2,987.95	
DIARIO 1399 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000046 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/004/2016				19,267.89	
DIARIO 1401 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000048 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/005/2016				19,267.89	
DIARIO 1403 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000050 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/006/2016				15,762.49	
DIARIO 1405 000003 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016				-16,155.88	
DIARIO 1406 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000046 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/004/2016				-19,267.89	
DIARIO 1407 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000048 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/005/2016				-19,267.89	
DIARIO 152 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/001/2016				10,148.45	
DIARIO 155 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000012 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO 002				-2,987.95	
DIARIO 3 000782 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			650,000.00		
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	1,349,731.75	1,349,731.75	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	521,100.48	521,100.48	0.00
DIARIO 3 000783 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			521,100.48		
DIARIO 3 007483 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				521,100.48	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	294,796.27	294,796.27	0.00
DIARIO 3 000784 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			294,796.27		
DIARIO 3 007484 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				294,796.27	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,637.82	24,637.82	0.00
DIARIO 3 000785 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,637.82		
DIARIO 3 007485 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,637.82	
001321	AGUINALDO	0.00	166,214.31	166,214.31	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	1,349,731.75	1,349,731.75	0.00
001321	AGUINALDO	0.00	166,214.31	166,214.31	0.00
DIARIO 3 000786 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			166,214.31		
DIARIO 3 007486 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				166,214.31	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	22,972.84	22,972.84	0.00
DIARIO 3 000787 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,972.84		
DIARIO 3 007487 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,972.84	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	16,658.80	16,658.80	0.00
DIARIO 3 000788 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,658.80		
DIARIO 3 007488 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,658.80	
001341	COMPENSACIONES	0.00	50,119.00	50,119.00	0.00
DIARIO 3 000789 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,119.00		
DIARIO 3 007489 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,119.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	170,627.97	170,627.97	0.00
DIARIO 223 000035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			72,688.37		
DIARIO 223 000224 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				72,688.37	
DIARIO 3 000790 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,939.60		
DIARIO 3 007490 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				97,939.60	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 000791 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00		
DIARIO 3 007491 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DIARIO 3 000792 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,200.00		
DIARIO 3 007492 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,200.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	44,236.28	44,236.28	0.00
DIARIO 3 000793 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,236.28		
DIARIO 3 007493 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				44,236.28	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8,917.98	8,917.98	0.00
DIARIO 3 000794 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,917.98		
DIARIO 3 007494 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,917.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DIARIO 3 000795 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
DIARIO 3 007495 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,000.00	
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	6,846,541.28	6,846,541.28	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,135,440.49	1,135,440.49	0.00
DIARIO 1193 000094 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			4,078.74		
DIARIO 1193 000650 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				4,078.74	
DIARIO 3 000796 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,131,361.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	6,846,541.28	6,846,541.28	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,135,440.49	1,135,440.49	0.00
DIARIO 3 007496 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,131,361.75	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,039,136.42	1,039,136.42	0.00
DIARIO 1193 000095 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,794.78		
DIARIO 1193 000651 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,794.78	
DIARIO 3 000797 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,035,341.64		
DIARIO 3 007497 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,035,341.64	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	113,678.18	113,678.18	0.00
DIARIO 1193 000096 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.00		
DIARIO 1193 000652 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				394.00	
DIARIO 3 000798 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			113,284.18		
DIARIO 3 007498 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				113,284.18	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	39,472.11	39,472.11	0.00
DIARIO 1193 000097 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.00		
DIARIO 1193 000653 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.00	
DIARIO 3 000799 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,440.11		
DIARIO 3 007499 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				39,440.11	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
DIARIO 3 000800 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,050.00		
DIARIO 3 007500 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,197,670.14	1,197,670.14	0.00
DIARIO 3 000801 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,197,670.14		
DIARIO 3 007501 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,197,670.14	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	172,675.75	172,675.75	0.00
DIARIO 3 000802 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			172,675.75		
DIARIO 3 007502 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				172,675.75	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	77,317.60	77,317.60	0.00
DIARIO 3 000803 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,317.60		
DIARIO 3 007503 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				77,317.60	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00
DIARIO 3 000804 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,100.00		
DIARIO 3 007504 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				39,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	232,262.67	232,262.67	0.00
DIARIO 3 000805 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			232,262.67		
DIARIO 3 007505 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				232,262.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	574,761.81	574,761.81	0.00
DIARIO 223 000036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			288,696.92		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	6,846,541.28	6,846,541.28	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	574,761.81	574,761.81	0.00
DIARIO 223 000225 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				288,696.92	
DIARIO 3 000806 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			286,064.89		
DIARIO 3 007506 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				286,064.89	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	311,760.94	311,760.94	0.00
DIARIO 1193 000098 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,131.79		
DIARIO 1193 000654 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,131.79	
DIARIO 3 000807 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			310,629.15		
DIARIO 3 007507 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				310,629.15	
001541	DESPENSA	0.00	779,487.97	779,487.97	0.00
DIARIO 3 000808 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			779,487.97		
DIARIO 3 007508 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				779,487.97	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
DIARIO 3 000809 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,300.00		
DIARIO 3 007509 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
DIARIO 3 000810 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,700.00		
DIARIO 3 007510 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,700.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
DIARIO 3 000811 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,800.00		
DIARIO 3 007511 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00
DIARIO 3 000812 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,250.00		
DIARIO 3 007512 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	200,831.38	200,831.38	0.00
DIARIO 3 000813 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,831.38		
DIARIO 3 007513 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				200,831.38	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	558,141.27	558,141.27	0.00
DIARIO 1193 000099 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5,038.69		
DIARIO 1193 000655 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5,038.69	
DIARIO 3 000814 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			553,102.58		
DIARIO 3 007514 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				553,102.58	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	63,442.47	63,442.47	0.00
DIARIO 3 000815 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,442.47		
DIARIO 3 007515 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				63,442.47	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,262.08	94,262.08	0.00
DIARIO 1193 000100 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			193.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	6,846,541.28	6,846,541.28	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,262.08	94,262.08	0.00
DIARIO 1193 000656 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				193.50	
DIARIO 3 000816 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			94,068.58		
DIARIO 3 007516 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				94,068.58	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
DIARIO 3 000817 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			95,000.00		
DIARIO 3 007517 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				95,000.00	
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	612,372.43	498,669.84	113,702.59
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	244,587.59	244,587.59	0.00
DIARIO 3 000818 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			244,587.59		
DIARIO 3 007518 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				244,587.59	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,654.81	14,654.81	0.00
DIARIO 3 000819 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,654.81		
DIARIO 3 007519 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,654.81	
001321	AGUINALDO	0.00	79,593.12	79,593.12	0.00
DIARIO 3 000820 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			79,593.12		
DIARIO 3 007520 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				79,593.12	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,522.67	11,522.67	0.00
DIARIO 3 000821 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,522.67		
DIARIO 3 007521 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,522.67	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DIARIO 3 000822 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
DIARIO 3 007522 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00
DIARIO 3 000823 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,175.00		
DIARIO 3 007523 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				26,175.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	64,672.57	64,672.57	0.00
DIARIO 223 000037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			32,387.00		
DIARIO 223 000226 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				32,387.00	
DIARIO 3 000824 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,285.57		
DIARIO 3 007524 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				32,285.57	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 000825 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00		
DIARIO 3 007525 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 000826 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007526 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,237.89	22,237.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	612,372.43	498,669.84	113,702.59
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,237.89	22,237.89	0.00
DIARIO 3 000827 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,237.89		
DIARIO 3 007527 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,237.89	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,278.78	4,278.78	0.00
DIARIO 3 000828 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,278.78		
DIARIO 3 007528 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,278.78	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DIARIO 3 000829 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
DIARIO 3 007529 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	120,000.00	6,297.41	113,702.59
DIARIO 1218 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016				3,512.02	
DIARIO 1403 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000050 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/006/2016				3,505.40	
DIARIO 1405 000004 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016				-3,512.02	
DIARIO 152 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/001/2016				2,792.01	
DIARIO 3 000830 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,000.00		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,908,204.25	28,311,378.99	596,825.26
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,294,045.51	5,294,045.51	0.00
DIARIO 3 000831 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,294,045.51		
DIARIO 3 007530 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,294,045.51	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,499,977.94	3,499,977.94	0.00
DIARIO 3 000832 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,499,977.94		
DIARIO 3 007531 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,499,977.94	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	715,686.29	715,686.29	0.00
DIARIO 3 000833 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			715,686.29		
DIARIO 3 007532 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				715,686.29	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,216,816.85	1,216,816.85	0.00
DIARIO 228 000038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			147,402.08		
DIARIO 228 000211 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				147,402.08	
DIARIO 3 000834 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,069,414.77		
DIARIO 3 007533 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,069,414.77	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	281,984.74	281,984.74	0.00
DIARIO 1193 000101 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			245.00		
DIARIO 1193 000657 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				245.00	
DIARIO 3 000835 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			281,739.74		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,908,204.25	28,311,378.99	596,825.26
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	281,984.74	281,984.74	0.00
DIARIO 3 007534 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				281,739.74	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	147,153.31	147,153.31	0.00
DIARIO 1193 000102 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			168.00		
DIARIO 1193 000658 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				168.00	
DIARIO 3 000836 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			146,985.31		
DIARIO 3 007535 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				146,985.31	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	43,050.00	43,050.00	0.00
DIARIO 3 000837 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,050.00		
DIARIO 3 007536 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				43,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	4,646,918.35	4,646,918.35	0.00
DIARIO 3 000838 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,646,918.35		
DIARIO 3 007537 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,646,918.35	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	659,484.97	659,484.97	0.00
DIARIO 3 000839 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			659,484.97		
DIARIO 3 007538 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				659,484.97	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	312,990.41	312,990.41	0.00
DIARIO 3 000840 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			312,990.41		
DIARIO 3 007539 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				312,990.41	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	125,384.25	125,384.25	0.00
DIARIO 3 000841 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,384.25		
DIARIO 3 007540 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				125,384.25	
001341	COMPENSACIONES	0.00	928,272.00	928,272.00	0.00
DIARIO 1193 000103 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			863.00		
DIARIO 1193 000659 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				863.00	
DIARIO 3 000842 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			927,409.00		
DIARIO 3 007541 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				927,409.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,683,148.27	2,683,148.27	0.00
DIARIO 223 000038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,322,516.86		
DIARIO 223 000227 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,322,516.86	
DIARIO 3 000843 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,360,631.41		
DIARIO 3 007542 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,360,631.41	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,050,007.48	1,050,007.48	0.00
DIARIO 3 000844 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,050,007.48		
DIARIO 3 007543 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,050,007.48	
001541	DESPENSA	0.00	2,620,308.68	2,620,308.68	0.00
DIARIO 3 000845 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,620,308.68		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,908,204.25	28,311,378.99	596,825.26
001541	DESPENSA	0.00	2,620,308.68	2,620,308.68	0.00
DIARIO 3 007544 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,620,308.68	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00
DIARIO 3 000846 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			122,100.00		
DIARIO 3 007545 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				122,100.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	155,800.00	155,800.00	0.00
DIARIO 3 000847 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			155,800.00		
DIARIO 3 007546 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				155,800.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00
DIARIO 3 000848 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			47,600.00		
DIARIO 3 007547 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				47,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	54,750.00	54,750.00	0.00
DIARIO 3 000849 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,750.00		
DIARIO 3 007548 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				54,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	884,824.92	884,824.92	0.00
DIARIO 3 000850 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			884,824.92		
DIARIO 3 007549 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				884,824.92	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,882,029.96	1,882,029.96	0.00
DIARIO 1193 000104 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			7,896.49		
DIARIO 1193 000660 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				7,896.49	
DIARIO 3 000851 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,874,133.47		
DIARIO 3 007550 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,874,133.47	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	246,932.67	246,932.67	0.00
DIARIO 3 000852 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			246,932.67		
DIARIO 3 007551 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				246,932.67	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	315,037.65	315,037.65	0.00
DIARIO 3 000853 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			315,037.65		
DIARIO 3 007552 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				315,037.65	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	372,500.00	372,500.00	0.00
DIARIO 3 000854 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			372,500.00		
DIARIO 3 007553 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				372,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	45,000.00	72.00	44,928.00
DIARIO 1374 000010 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				72.00	
DIARIO 3 000855 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
DIARIO 3 000856 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,000.00	105.60	7,894.40
DIARIO 1374 000011 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO				105.60	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,908,204.25	28,311,378.99	596,825.26
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,000.00	105.60	7,894.40
DIF/CT/003/2016					
DIARIO 3 000857 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	5,000.00	240.91	4,759.09
DIARIO 1374 000012 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				240.91	
DIARIO 3 000858 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	376.00	19,624.00
DIARIO 1374 000013 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				376.00	
DIARIO 3 000859 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 1159 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			1,000.00		
002143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 1159 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			2,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	20,000.00	191.40	19,808.60
DIARIO 1374 000014 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				191.40	
DIARIO 3 000860 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,000.00	506.93	59,493.07
DIARIO 1374 000015 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				506.93	
DIARIO 3 000861 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	3,000.00	206.10	2,793.90
DIARIO 1374 000016 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				206.10	
DIARIO 3 000862 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
002231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	3,000.00	1,797.70	1,202.30
DIARIO 1159 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			3,000.00		
DIARIO 1404 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000051 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/007/2016				1,797.70	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	20,000.00	55.80	19,944.20
DIARIO 1374 000017 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				55.80	
DIARIO 3 000863 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 1159 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			2,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 1159 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			8,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00	26.24	1,973.76
DIARIO 1159 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			2,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,908,204.25	28,311,378.99	596,825.26
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00	26.24	1,973.76
DIARIO 1404 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000051 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/007/2016				26.24	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 1159 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			35,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1159 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			6,000.00		
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 1159 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			2,000.00		
002541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 1159 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			4,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
DIARIO 3 000864 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,800.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 1159 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			2,000.00		
DIARIO 3 000865 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 1159 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			1,000.00		
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 1159 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			4,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1159 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			6,000.00		
002991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 1159 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			4,000.00		
003121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	15,000.00	996.06	14,003.94
DIARIO 1374 000018 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016				996.06	
DIARIO 3 000866 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
003291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREAT	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 000867 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 000868 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 1159 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			4,000.00		
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 1159 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			8,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 1159 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			20,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 1159 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			12,000.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,908,204.25	28,311,378.99	596,825.26
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
DIARIO 3 000869 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00		
003791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	600.00	0.00	600.00
DIARIO 1159 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			600.00		
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 1159 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			20,000.00		
004411	APOYOS SOCIALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 1159 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			40,000.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 1159 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1			30,000.00		
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	552,889.91	552,889.91	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	171,890.51	171,890.51	0.00
DIARIO 3 000870 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			171,890.51		
DIARIO 3 007554 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				171,890.51	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 000871 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 007555 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,654.81	14,654.81	0.00
DIARIO 3 000872 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,654.81		
DIARIO 3 007556 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,654.81	
001321	AGUINALDO	0.00	92,619.63	92,619.63	0.00
DIARIO 3 000873 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,619.63		
DIARIO 3 007557 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				92,619.63	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,173.85	13,173.85	0.00
DIARIO 3 000874 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,173.85		
DIARIO 3 007558 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,173.85	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DIARIO 3 000875 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
DIARIO 3 007559 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 000876 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 007560 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	21,021.00	21,021.00	0.00
DIARIO 3 000877 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,021.00		
DIARIO 3 007561 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,021.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	58,683.58	58,683.58	0.00
DIARIO 223 000039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			29,397.04		
DIARIO 223 000228 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				29,397.04	
DIARIO 3 000878 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,286.54		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	552,889.91	552,889.91	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	58,683.58	58,683.58	0.00
DIARIO 3 007562	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,286.54	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000105	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000661	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 000879	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 007563	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 000880	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,446.50		
DIARIO 3 007564	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 000881	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,650.00		
DIARIO 3 007565	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DIARIO 3 000882	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		7,000.00		
DIARIO 3 007566	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 000883	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		750.00		
DIARIO 3 007567	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,064.23	21,064.23	0.00
DIARIO 3 000884	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		21,064.23		
DIARIO 3 007568	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,064.23	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000106	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		131.30		
DIARIO 1193 000662	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30	
DIARIO 3 000885	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,134.13		
DIARIO 3 007569	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,979.27	4,979.27	0.00
DIARIO 3 000886	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,979.27		
DIARIO 3 007570	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,979.27	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 000887	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,284.00		
DIARIO 3 007571	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DIARIO 3 000888	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
DIARIO 3 007572	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,000.00	
00080-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PUEBLO NUEVO DE L	0.00	852.53	852.53	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	852.53	852.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00080-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PUEBLO NUEVO DE L	0.00	852.53	852.53	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	852.53	852.53	0.00
DIARIO 3 000889 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			852.53		
DIARIO 3 007573 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				852.53	
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	95,061.31	95,061.31	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	44,809.30	44,809.30	0.00
DIARIO 1193 000107 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000663 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 000890 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,809.20		
DIARIO 3 007574 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				44,809.20	
001321	AGUINALDO	0.00	15,039.96	15,039.96	0.00
DIARIO 3 000891 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,039.96		
DIARIO 3 007575 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,039.96	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,910.84	2,910.84	0.00
DIARIO 3 000892 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,910.84		
DIARIO 3 007576 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,910.84	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 000893 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
DIARIO 3 007577 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
DIARIO 3 000894 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,280.00		
DIARIO 3 007578 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,280.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,833.43	11,833.43	0.00
DIARIO 223 000040 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			5,927.00		
DIARIO 223 000229 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				5,927.00	
DIARIO 3 000895 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,906.43		
DIARIO 3 007579 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,906.43	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 000896 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007580 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,129.20	8,129.20	0.00
DIARIO 1193 000108 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000664 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 000897 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,128.80		
DIARIO 3 007581 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,128.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	808.58	808.58	0.00
DIARIO 3 000898 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			808.58		
DIARIO 3 007582 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				808.58	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	40,027,120.51	38,268,253.60	1,758,866.91
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	95,061.31	95,061.31	0.00
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 000899	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500.00		
DIARIO 3 007583	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00	
00088-	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES - VILLAHERMOSA	0.00	251,200.00	0.00	251,200.00
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	251,200.00	0.00	251,200.00
DIARIO 3 000900	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		251,200.00		
00113-	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - VILLAHERMOSA	0.00	174,000.00	950.00	173,050.00
002111	PAPELERÍA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000901	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000902	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	15,000.00	950.00	14,050.00
DIARIO 152 000006	COMPROMETIDO POR CONTRATO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/001/2016			950.00	
DIARIO 3 000903	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,000.00		
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
DIARIO 3 000904	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		155,000.00		
F02729	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	0.00	1,117,918.43	1,110,642.91	7,275.52
00111-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,117,918.43	1,110,642.91	7,275.52
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	564,406.92	564,406.92	0.00
DIARIO 3 000905	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		564,406.92		
DIARIO 3 007584	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			564,406.92	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	238,253.76	238,253.76	0.00
DIARIO 3 000906	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		238,253.76		
DIARIO 3 007585	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			238,253.76	
001321	AGUINALDO	0.00	163,439.99	163,439.99	0.00
DIARIO 3 000907	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		163,439.99		
DIARIO 3 007586	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			163,439.99	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	21,345.46	21,345.46	0.00
DIARIO 3 000908	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		21,345.46		
DIARIO 3 007587	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,345.46	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	9,979.50	9,979.50	0.00
DIARIO 3 000909	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		9,979.50		
DIARIO 3 007588	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,979.50	
001341	COMPENSACIONES	0.00	50,202.00	50,202.00	0.00
DIARIO 3 000910	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		50,202.00		
DIARIO 3 007589	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,202.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,821.12	22,821.12	0.00
DIARIO 3 000911	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		22,821.12		
DIARIO 3 007590	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,821.12	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02729	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	0.00	1,117,918.43	1,110,642.91	7,275.52
00111-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,117,918.43	1,110,642.91	7,275.52
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
DIARIO 3 000912	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,550.00		
DIARIO 3 007591	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,550.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	20,324.40	20,324.40	0.00
DIARIO 3 000913	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		20,324.40		
DIARIO 3 007592	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,324.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DIARIO 3 000914	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		7,500.00		
DIARIO 3 007593	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	10,819.76	10,819.76	0.00
DIARIO 3 000915	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,819.76		
DIARIO 3 007594	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,819.76	
002111	PAPELERÍA	0.00	1,254.31	0.00	1,254.31
DIARIO 3 000916	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,254.31		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,021.21	0.00	6,021.21
DIARIO 3 000917	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,021.21		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	12,178,031.61	10,731,663.17	1,446,368.44
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,823,365.72	9,781,765.72	41,600.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,132,091.20	1,132,091.20	0.00
DIARIO 1197 000076	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		2,260.30		
DIARIO 1197 000408	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,260.30	
DIARIO 3 000918	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,129,830.90		
DIARIO 3 007595	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,129,830.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,734,932.11	1,734,932.11	0.00
DIARIO 1197 000077	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		3,856.90		
DIARIO 1197 000409	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,856.90	
DIARIO 3 000919	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,731,075.21		
DIARIO 3 007596	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,731,075.21	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,266.50	36,266.50	0.00
DIARIO 1197 000078	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		1,169.20		
DIARIO 1197 000410	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,169.20	
DIARIO 3 000920	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,097.30		
DIARIO 3 007597	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,097.30	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	123,679.25	123,679.25	0.00
DIARIO 3 000921	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		123,679.25		
DIARIO 3 007598	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			123,679.25	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,291.77	25,291.77	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	12,178,031.61	10,731,663.17	1,446,368.44
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,823,365.72	9,781,765.72	41,600.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,291.77	25,291.77	0.00
DIARIO 3 000922 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,291.77		
DIARIO 3 007599 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,291.77	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
DIARIO 3 000923 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,350.00		
DIARIO 3 007600 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,626,143.44	1,626,143.44	0.00
DIARIO 3 000924 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,626,143.44		
DIARIO 3 007601 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,626,143.44	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	234,912.13	234,912.13	0.00
DIARIO 3 000925 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			234,912.13		
DIARIO 3 007602 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				234,912.13	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
DIARIO 3 000926 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,000.00		
DIARIO 3 007603 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				98,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
DIARIO 3 000927 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,200.00		
DIARIO 3 007604 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				61,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	355,542.00	355,542.00	0.00
DIARIO 1197 000079 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,950.00		
DIARIO 1197 000411 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,950.00	
DIARIO 3 000928 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			353,592.00		
DIARIO 3 007605 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				353,592.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	749,311.23	749,311.23	0.00
DIARIO 1197 000080 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,074.85		
DIARIO 1197 000412 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,074.85	
DIARIO 223 000041 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			369,054.89		
DIARIO 223 000230 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				369,054.89	
DIARIO 3 000929 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			379,181.49		
DIARIO 3 007606 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				379,181.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	520,411.99	520,411.99	0.00
DIARIO 1197 000081 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,156.70		
DIARIO 1197 000413 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,156.70	
DIARIO 3 000930 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			519,255.29		
DIARIO 3 007607 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				519,255.29	
001541	DESPENSA	0.00	1,291,744.96	1,291,744.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	12,178,031.61	10,731,663.17	1,446,368.44
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,823,365.72	9,781,765.72	41,600.00
001541	DESPENSA	0.00	1,291,744.96	1,291,744.96	0.00
DIARIO 1197 000082 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			7,580.50		
DIARIO 1197 000414 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				7,580.50	
DIARIO 3 000931 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,284,164.46		
DIARIO 3 007608 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,284,164.46	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
DIARIO 3 000932 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			59,400.00		
DIARIO 3 007609 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				59,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
DIARIO 3 000933 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,500.00		
DIARIO 3 007610 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
DIARIO 3 000934 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,600.00		
DIARIO 3 007611 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				33,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
DIARIO 3 000935 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,250.00		
DIARIO 3 007612 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				26,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	262,225.73	262,225.73	0.00
DIARIO 1197 000083 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			608.70		
DIARIO 1197 000415 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				608.70	
DIARIO 3 000936 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			261,617.03		
DIARIO 3 007613 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				261,617.03	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	993,294.47	993,294.47	0.00
DIARIO 1197 000084 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,658.40		
DIARIO 1197 000416 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,658.40	
DIARIO 3 000937 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			990,636.07		
DIARIO 3 007614 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				990,636.07	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	85,554.94	85,554.94	0.00
DIARIO 3 000938 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,554.94		
DIARIO 3 007615 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				85,554.94	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	155,064.00	155,064.00	0.00
DIARIO 1197 000085 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			341.40		
DIARIO 1197 000417 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				341.40	
DIARIO 3 000939 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			154,722.60		
DIARIO 3 007616 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				154,722.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	12,178,031.61	10,731,663.17	1,446,368.44
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,823,365.72	9,781,765.72	41,600.00
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
DIARIO 3 000940 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,000.00		
DIARIO 3 007617 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				125,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 000941 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 000942 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DIARIO 3 000943 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 000944 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	478,258.91	202,358.91	275,900.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	187,688.60	187,688.60	0.00
DIARIO 3 000945 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			187,688.60		
DIARIO 3 007618 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				187,688.60	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,670.31	14,670.31	0.00
DIARIO 223 000042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,522.39		
DIARIO 223 000231 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,522.39	
DIARIO 3 000946 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,147.92		
DIARIO 3 007619 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,147.92	
002111	PAPELERÍA	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
DIARIO 3 000947 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,100.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
DIARIO 3 000948 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,300.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 000949 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
DIARIO 3 000950 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,000.00		
003221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
DIARIO 3 000951 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			204,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DIARIO 3 000952 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00		
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,359,556.98	747,538.54	612,018.44
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	224,704.84	224,704.84	0.00
DIARIO 3 000953 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			224,704.84		
DIARIO 3 007620 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				224,704.84	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,702.14	18,702.14	0.00
DIARIO 223 000043 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			2,564.51		
DIARIO 223 000232 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				2,564.51	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	12,178,031.61	10,731,663.17	1,446,368.44
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,359,556.98	747,538.54	612,018.44
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,702.14	18,702.14	0.00
ADEC-REC:0016-1					
DIARIO 3 000954	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,137.63		
DIARIO 3 007621	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,137.63	
002111	PAPELERÍA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 000955	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
DIARIO 3 000956	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,150.00		
002531	MEDICAMENTOS	0.00	1,020,000.00	504,131.56	515,868.44
DIARIO 2427 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000106 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000106			504,131.56	
DIARIO 3 000957	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,020,000.00		
002541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 000958	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 000959	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		50,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 000960	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,000.00		
00097-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CANINO - VILLAHERMOSA	0.00	336,850.00	0.00	336,850.00
002111	PAPELERÍA	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
DIARIO 3 000961	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,250.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 000962	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
DIARIO 3 000963	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,600.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
DIARIO 3 000964	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		11,000.00		
002221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 000965	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,000.00		
002532	MEDICAMENTOS VETERINARIOS	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
DIARIO 3 000966	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		168,000.00		
002541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DIARIO 3 000967	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
DIARIO 3 000968	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		57,000.00		
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 000969	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DIARIO 3 000970	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		18,000.00		
00098-	PROGRAMA DE FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES - VILLAHERM	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	12,178,031.61	10,731,663.17	1,446,368.44
00098-	PROGRAMA DE FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES - VILLAHERM	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
DIARIO 3 000971	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		180,000.00		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,040,924.72	2,965,924.72	1,075,000.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,965,924.72	2,965,924.72	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	640,816.71	640,816.71	0.00
DIARIO 1193 000109	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		4,105.40		
DIARIO 1193 000665	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,105.40	
DIARIO 3 000972	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		636,711.31		
DIARIO 3 007622	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			636,711.31	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	389,933.44	389,933.44	0.00
DIARIO 1193 000110	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		32.20		
DIARIO 1193 000666	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.20	
DIARIO 3 000973	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		389,901.24		
DIARIO 3 007623	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			389,901.24	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	44,679.80	44,679.80	0.00
DIARIO 1193 000111	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		70.00		
DIARIO 1193 000667	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			70.00	
DIARIO 3 000974	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		44,609.80		
DIARIO 3 007624	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,609.80	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,711.66	45,711.66	0.00
DIARIO 1193 000112	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		13.00		
DIARIO 1193 000668	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			13.00	
DIARIO 3 000975	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		45,698.66		
DIARIO 3 007625	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,698.66	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
DIARIO 3 000976	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,050.00		
DIARIO 3 007626	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	498,945.36	498,945.36	0.00
DIARIO 3 000977	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		498,945.36		
DIARIO 3 007627	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			498,945.36	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,286.91	75,286.91	0.00
DIARIO 3 000978	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		75,286.91		
DIARIO 3 007628	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			75,286.91	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DIARIO 3 000979	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		36,000.00		
DIARIO 3 007629	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,040,924.72	2,965,924.72	1,075,000.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,965,924.72	2,965,924.72	0.00
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
DIARIO 3 000980 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,600.00		
DIARIO 3 007630 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,600.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	83,874.00	83,874.00	0.00
DIARIO 1193 000113 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			428.00		
DIARIO 1193 000669 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				428.00	
DIARIO 3 000981 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			83,446.00		
DIARIO 3 007631 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				83,446.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	277,761.42	277,761.42	0.00
DIARIO 1193 000114 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			402.12		
DIARIO 1193 000670 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				402.12	
DIARIO 223 000044 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			142,310.32		
DIARIO 223 000233 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				142,310.32	
DIARIO 3 000982 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,048.98		
DIARIO 3 007632 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				135,048.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117,065.89	117,065.89	0.00
DIARIO 1193 000115 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.00		
DIARIO 1193 000671 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.00	
DIARIO 3 000983 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			117,064.89		
DIARIO 3 007633 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				117,064.89	
001541	DESPENSA	0.00	283,549.41	283,549.41	0.00
DIARIO 3 000984 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			283,549.41		
DIARIO 3 007634 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				283,549.41	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
DIARIO 3 000985 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,200.00		
DIARIO 3 007635 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,200.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
DIARIO 3 000986 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,200.00		
DIARIO 3 007636 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,200.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
DIARIO 3 000987 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,600.00		
DIARIO 3 007637 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DIARIO 3 000988 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00		
DIARIO 3 007638 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	93,588.22	93,588.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,040,924.72	2,965,924.72	1,075,000.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,965,924.72	2,965,924.72	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	93,588.22	93,588.22	0.00
DIARIO 1193 000116 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			354.00		
DIARIO 1193 000672 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				354.00	
DIARIO 3 000989 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,234.22		
DIARIO 3 007639 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				93,234.22	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	202,127.44	202,127.44	0.00
DIARIO 1193 000117 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,054.40		
DIARIO 1193 000673 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,054.40	
DIARIO 3 000990 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			201,073.04		
DIARIO 3 007640 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				201,073.04	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	27,163.84	27,163.84	0.00
DIARIO 3 000991 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,163.84		
DIARIO 3 007641 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				27,163.84	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,270.62	34,270.62	0.00
DIARIO 3 000992 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,270.62		
DIARIO 3 007642 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				34,270.62	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
DIARIO 3 000993 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,500.00		
DIARIO 3 007643 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				42,500.00	
00045-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00
DIARIO 3 000994 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,075,000.00		
F03001	PROMOCIÓN Y FOMENTO - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
00009-	FERIA TABASCO 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
003841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DIARIO 3 000995 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	1,188,000.00	1,019,000.47	168,999.53
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1108 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1			6,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1108 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1			6,000.00		
002712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 1108 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1			4,000.00		
003291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREAT	0.00	201,000.00	200,999.99	0.01
DIARIO 1108 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1			201,000.00		
DIARIO 1266 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000164 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO OS/DECUR/001/16				200,999.99	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	1,188,000.00	1,019,000.47	168,999.53
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	800,000.00	788,000.48	11,999.52
DIARIO 1107 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000051 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0020-1			300,000.00		
DIARIO 1108 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0021-1				358,000.00	
DIARIO 1267 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000177 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO OS/DECUR/002/16				400,000.48	
DIARIO 134 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0009-1				30,000.00	
DIARIO 3 000996 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	171,000.00	30,000.00	141,000.00
DIARIO 1108 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1			141,000.00		
DIARIO 134 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0009-1			30,000.00		
DIARIO 139 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000013 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CAR 001				20,000.00	
DIARIO 249 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000026 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CAR 002				10,000.00	
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,189,828.22	1,189,828.22	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	279,388.92	279,388.92	0.00
DIARIO 3 000997 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			279,388.92		
DIARIO 3 007644 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				279,388.92	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,097.60	140,097.60	0.00
DIARIO 3 000998 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,097.60		
DIARIO 3 007645 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				140,097.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	15,053.11	15,053.11	0.00
DIARIO 1193 000118 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			49.00		
DIARIO 1193 000674 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				49.00	
DIARIO 3 000999 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,004.11		
DIARIO 3 007646 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,004.11	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,432.71	16,432.71	0.00
DIARIO 3 001000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,432.71		
DIARIO 3 007647 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,432.71	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
DIARIO 3 001001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,850.00		
DIARIO 3 007648 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,850.00	
001321	AGUINALDO	0.00	181,804.89	181,804.89	0.00
DIARIO 3 001002 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			181,804.89		
DIARIO 3 007649 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				181,804.89	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	29,335.77	29,335.77	0.00
DIARIO 3 001003 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,335.77		
DIARIO 3 007650 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				29,335.77	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	14,993.69	14,993.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,189,828.22	1,189,828.22	0.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	14,993.69	14,993.69	0.00
DIARIO 3 001004	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,993.69		
DIARIO 3 007651	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,993.69	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
DIARIO 3 001005	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,100.00		
DIARIO 3 007652	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	62,612.00	62,612.00	0.00
DIARIO 3 001006	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		62,612.00		
DIARIO 3 007653	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,612.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	107,779.61	107,779.61	0.00
DIARIO 223 000045	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		52,562.12		
DIARIO 223 000234	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			52,562.12	
DIARIO 3 001007	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		55,217.49		
DIARIO 3 007654	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,217.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,022.80	42,022.80	0.00
DIARIO 3 001008	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		42,022.80		
DIARIO 3 007655	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,022.80	
001541	DESPENSA	0.00	106,339.50	106,339.50	0.00
DIARIO 3 001009	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		106,339.50		
DIARIO 3 007656	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,339.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
DIARIO 3 001010	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,950.00		
DIARIO 3 007657	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
DIARIO 3 001011	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,700.00		
DIARIO 3 007658	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,700.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DIARIO 3 001012	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,200.00		
DIARIO 3 007659	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DIARIO 3 001013	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,250.00		
DIARIO 3 007660	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	39,765.06	39,765.06	0.00
DIARIO 3 001014	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		39,765.06		
DIARIO 3 007661	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			39,765.06	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	75,797.29	0.00
DIARIO 1193 000119	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		394.90		
DIARIO 1193 000675	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			394.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,189,828.22	1,189,828.22	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	75,797.29	0.00
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 3 001015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,402.39		
DIARIO 3 007662 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				75,402.39	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	9,503.27	9,503.27	0.00
DIARIO 3 001016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,503.27		
DIARIO 3 007663 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,503.27	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00
DIARIO 3 001017 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,852.00		
DIARIO 3 007664 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,852.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DIARIO 3 001018 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
DIARIO 3 007665 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,000.00	
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	7,962,890.67	7,962,890.67	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	508,501.98	508,501.98	0.00
DIARIO 3 001019 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			508,501.98		
DIARIO 3 007666 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				508,501.98	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,551,837.60	1,551,837.60	0.00
DIARIO 3 001020 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,551,837.60		
DIARIO 3 007667 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,551,837.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	144,406.30	144,406.30	0.00
DIARIO 1193 000120 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			334.00		
DIARIO 1193 000676 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				334.00	
DIARIO 3 001021 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			144,072.30		
DIARIO 3 007668 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				144,072.30	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,223.28	15,223.28	0.00
DIARIO 3 001022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,223.28		
DIARIO 3 007669 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,223.28	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00
DIARIO 3 001023 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,350.00		
DIARIO 3 007670 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,385,074.11	1,385,074.11	0.00
DIARIO 3 001024 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,385,074.11		
DIARIO 3 007671 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,385,074.11	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	201,645.21	201,645.21	0.00
DIARIO 3 001025 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			201,645.21		
DIARIO 3 007672 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				201,645.21	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DIARIO 3 001026 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	7,962,890.67	7,962,890.67	0.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			80,000.00		
DIARIO 3 007673 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				80,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
DIARIO 3 001027 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,100.00		
DIARIO 3 007674 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	322,154.00	322,154.00	0.00
DIARIO 3 001028 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			322,154.00		
DIARIO 3 007675 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				322,154.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	544,185.84	544,185.84	0.00
DIARIO 223 000046 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			272,539.28		
DIARIO 223 000235 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				272,539.28	
DIARIO 3 001029 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,646.56		
DIARIO 3 007676 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				271,646.56	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	465,483.90	465,483.90	0.00
DIARIO 1193 000121 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000677 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001030 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			465,483.60		
DIARIO 3 007677 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				465,483.60	
001541	DESPENSA	0.00	1,172,373.60	1,172,373.60	0.00
DIARIO 3 001031 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,172,373.60		
DIARIO 3 007678 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,172,373.60	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00
DIARIO 3 001032 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,450.00		
DIARIO 3 007679 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				54,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
DIARIO 3 001033 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,500.00		
DIARIO 3 007680 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
DIARIO 3 001034 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,600.00		
DIARIO 3 007681 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
DIARIO 3 001035 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,750.00		
DIARIO 3 007682 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	205,322.38	205,322.38	0.00
DIARIO 3 001036 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			205,322.38		
DIARIO 3 007683 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				205,322.38	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	7,962,890.67	7,962,890.67	0.00
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
DIARIO 3 001037 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,850.00		
DIARIO 3 007684 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,850.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	835,657.87	835,657.87	0.00
DIARIO 1193 000122 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,358.80		
DIARIO 1193 000678 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				4,358.80	
DIARIO 3 001038 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			831,299.07		
DIARIO 3 007685 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				831,299.07	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	71,707.00	71,707.00	0.00
DIARIO 3 001039 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,707.00		
DIARIO 3 007686 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				71,707.00	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	141,717.60	141,717.60	0.00
DIARIO 3 001040 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,717.60		
DIARIO 3 007687 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				141,717.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DIARIO 3 001041 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
DIARIO 3 007688 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				100,000.00	
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	10,645,171.72	10,645,171.72	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,276,651.38	1,276,651.38	0.00
DIARIO 3 001042 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,276,651.38		
DIARIO 3 007689 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,276,651.38	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,805,633.19	1,805,633.19	0.00
DIARIO 3 001043 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,805,633.19		
DIARIO 3 007690 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,805,633.19	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	111,841.30	111,841.30	0.00
DIARIO 1193 000123 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000679 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001044 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			111,841.20		
DIARIO 3 007691 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				111,841.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	133,011.97	133,011.97	0.00
DIARIO 3 001045 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			133,011.97		
DIARIO 3 007692 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				133,011.97	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,074.14	98,074.14	0.00
DIARIO 1193 000124 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			736.00		
DIARIO 1193 000680 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				736.00	
DIARIO 3 001046 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,338.14		
DIARIO 3 007693 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				97,338.14	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	10,645,171.72	10,645,171.72	0.00
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
DIARIO 3 001047 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,350.00		
DIARIO 3 007694 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				31,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,839,472.80	1,839,472.80	0.00
DIARIO 3 001048 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,839,472.80		
DIARIO 3 007695 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,839,472.80	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	265,745.77	265,745.77	0.00
DIARIO 3 001049 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			265,745.77		
DIARIO 3 007696 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				265,745.77	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	112,788.92	112,788.92	0.00
DIARIO 3 001050 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			112,788.92		
DIARIO 3 007697 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				112,788.92	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	65,515.32	65,515.32	0.00
DIARIO 3 001051 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,515.32		
DIARIO 3 007698 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				65,515.32	
001341	COMPENSACIONES	0.00	327,459.00	327,459.00	0.00
DIARIO 1193 000125 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			371.00		
DIARIO 1193 000681 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				371.00	
DIARIO 3 001052 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			327,088.00		
DIARIO 3 007699 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				327,088.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	838,256.98	838,256.98	0.00
DIARIO 223 000047 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			417,680.92		
DIARIO 223 000236 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				417,680.92	
DIARIO 3 001053 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			420,576.06		
DIARIO 3 007700 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				420,576.06	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	541,900.74	541,900.74	0.00
DIARIO 3 001054 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			541,900.74		
DIARIO 3 007701 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				541,900.74	
001541	DESPENSA	0.00	1,365,250.41	1,365,250.41	0.00
DIARIO 3 001055 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,365,250.41		
DIARIO 3 007702 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,365,250.41	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00
DIARIO 3 001056 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,700.00		
DIARIO 3 007703 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				62,700.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DIARIO 3 001057 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
DIARIO 3 007704 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	10,645,171.72	10,645,171.72	0.00
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00
DIARIO 3 001058	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		36,250.00		
DIARIO 3 007705	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,250.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
DIARIO 3 001059	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		28,500.00		
DIARIO 3 007706	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	296,926.19	296,926.19	0.00
DIARIO 3 001060	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		296,926.19		
DIARIO 3 007707	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			296,926.19	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001061	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		150.00		
DIARIO 3 007708	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	971,140.64	971,140.64	0.00
DIARIO 1193 000126	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		4,004.40		
DIARIO 1193 000682	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,004.40	
DIARIO 3 001062	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		967,136.24		
DIARIO 3 007709	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			967,136.24	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	96,533.85	96,533.85	0.00
DIARIO 3 001063	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		96,533.85		
DIARIO 3 007710	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			96,533.85	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	165,019.12	165,019.12	0.00
DIARIO 3 001064	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		165,019.12		
DIARIO 3 007711	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			165,019.12	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
DIARIO 3 001065	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		140,000.00		
DIARIO 3 007712	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,000.00	
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO]	0.00	219,689.65	219,689.65	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001066	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		46,699.20		
DIARIO 3 007713	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,714.39	6,714.39	0.00
DIARIO 1193 000127	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		27.00		
DIARIO 1193 000683	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.00	
DIARIO 3 001067	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,687.39		
DIARIO 3 007714	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,687.39	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DIARIO 3 001068	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,900.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	219,689.65	219,689.65	0.00
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DIARIO 3 007715	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	37,207.75	37,207.75	0.00
DIARIO 3 001069	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,207.75		
DIARIO 3 007716	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,207.75	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,952.24	6,952.24	0.00
DIARIO 3 001070	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,952.24		
DIARIO 3 007717	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,952.24	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001071	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
DIARIO 3 007718	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001072	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,700.00		
DIARIO 3 007719	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001073	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,480.00		
DIARIO 3 007720	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000048	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		6,176.04		
DIARIO 223 000237	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04	
DIARIO 3 001074	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,155.38		
DIARIO 3 007721	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000128	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000684	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 001075	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 007722	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001076	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,446.50		
DIARIO 3 007723	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001077	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,650.00		
DIARIO 3 007724	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001078	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,750.00		
DIARIO 3 007725	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	219,689.65	219,689.65	0.00
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001079 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007726 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000129 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000685 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001080 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007727 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001081 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		
DIARIO 3 007728 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000130 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000686 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001082 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007729 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,943.52	1,943.52	0.00
DIARIO 3 001083 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,943.52		
DIARIO 3 007730 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,943.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001084 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007731 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001085 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007732 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	219,689.65	219,689.65	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001086 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 007733 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,714.39	6,714.39	0.00
DIARIO 1193 000131 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.00		
DIARIO 1193 000687 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27.00	
DIARIO 3 001087 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,687.39		
DIARIO 3 007734 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,687.39	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DIARIO 3 001088 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00		
DIARIO 3 007735 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,900.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	219,689.65	219,689.65	0.00
001321	AGUINALDO	0.00	37,207.75	37,207.75	0.00
DIARIO 3 001089	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,207.75		
DIARIO 3 007736	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,207.75	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,952.24	6,952.24	0.00
DIARIO 3 001090	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,952.24		
DIARIO 3 007737	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,952.24	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001091	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
DIARIO 3 007738	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001092	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,700.00		
DIARIO 3 007739	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001093	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,480.00		
DIARIO 3 007740	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000049	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		6,176.04		
DIARIO 223 000238	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04	
DIARIO 3 001094	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,155.38		
DIARIO 3 007741	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000132	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000688	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 001095	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 007742	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001096	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,446.50		
DIARIO 3 007743	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001097	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,650.00		
DIARIO 3 007744	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001098	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,750.00		
DIARIO 3 007745	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001099	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		750.00		
DIARIO 3 007746	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	219,689.65	219,689.65	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000133 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000689 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001100 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007747 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001101 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		
DIARIO 3 007748 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000134 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000690 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001102 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007749 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,943.52	1,943.52	0.00
DIARIO 3 001103 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,943.52		
DIARIO 3 007750 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,943.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001104 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007751 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001105 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007752 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	209,885.37	209,885.37	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001106 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 007753 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,457.80	5,457.80	0.00
DIARIO 3 001107 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,457.80		
DIARIO 3 007754 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,457.80	
001321	AGUINALDO	0.00	36,805.06	36,805.06	0.00
DIARIO 3 001108 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,805.06		
DIARIO 3 007755 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,805.06	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,728.86	5,728.86	0.00
DIARIO 3 001109 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,728.86		
DIARIO 3 007756 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,728.86	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001110 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	209,885.37	209,885.37	0.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 007757 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001111 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 007758 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001112 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00		
DIARIO 3 007759 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000050 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 223 000239 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
DIARIO 3 001113 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38		
DIARIO 3 007760 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000135 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000691 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001114 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60		
DIARIO 3 007761 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001115 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 007762 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001116 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 007763 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001117 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007764 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001118 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007765 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000136 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000692 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001119 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007766 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001120 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	209,885.37	209,885.37	0.00
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 007767	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000137	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		131.30		
DIARIO 1193 000693	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30	
DIARIO 3 001121	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,134.13		
DIARIO 3 007768	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,921.90	1,921.90	0.00
DIARIO 3 001122	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,921.90		
DIARIO 3 007769	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,921.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001123	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,284.00		
DIARIO 3 007770	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001124	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500.00		
DIARIO 3 007771	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00	
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	219,689.75	219,689.75	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.40	46,699.40	0.00
DIARIO 1193 000138	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1		0.20		
DIARIO 1193 000694	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			0.20	
DIARIO 3 001125	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		46,699.20		
DIARIO 3 007772	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,714.39	6,714.39	0.00
DIARIO 1193 000139	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		27.00		
DIARIO 1193 000695	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.00	
DIARIO 3 001126	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,687.39		
DIARIO 3 007773	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,687.39	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DIARIO 3 001127	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,900.00		
DIARIO 3 007774	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	37,207.75	37,207.75	0.00
DIARIO 3 001128	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,207.75		
DIARIO 3 007775	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,207.75	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,952.24	6,952.24	0.00
DIARIO 3 001129	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,952.24		
DIARIO 3 007776	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,952.24	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	219,689.75	219,689.75	0.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001130 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
DIARIO 3 007777 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001131 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 007778 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001132 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00		
DIARIO 3 007779 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000051 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 223 000240 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
DIARIO 3 001133 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38		
DIARIO 3 007780 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.80	14,007.80	0.00
DIARIO 1193 000140 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000696 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 001134 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60		
DIARIO 3 007781 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001135 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 007782 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001136 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 007783 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001137 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007784 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001138 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007785 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000141 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000697 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001139 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007786 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	219,689.75	219,689.75	0.00
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001140	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		150.00		
DIARIO 3 007787	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000142	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		131.30		
DIARIO 1193 000698	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30	
DIARIO 3 001141	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,134.13		
DIARIO 3 007788	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,943.52	1,943.52	0.00
DIARIO 3 001142	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,943.52		
DIARIO 3 007789	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,943.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001143	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,284.00		
DIARIO 3 007790	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001144	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500.00		
DIARIO 3 007791	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00	
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	2,457,276.65	2,457,276.65	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	420,293.20	420,293.20	0.00
DIARIO 1193 000143	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.40		
DIARIO 1193 000699	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40	
DIARIO 3 001145	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		420,292.80		
DIARIO 3 007792	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			420,292.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	592,284.26	592,284.26	0.00
DIARIO 3 001146	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		592,284.26		
DIARIO 3 007793	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			592,284.26	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	24,944.93	24,944.93	0.00
DIARIO 3 001147	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		24,944.93		
DIARIO 3 007794	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,944.93	
001321	AGUINALDO	0.00	316,584.40	316,584.40	0.00
DIARIO 3 001148	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		316,584.40		
DIARIO 3 007795	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			316,584.40	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	44,622.29	44,622.29	0.00
DIARIO 3 001149	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		44,622.29		
DIARIO 3 007796	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,622.29	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DIARIO 3 001150	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		18,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	2,457,276.65	2,457,276.65	0.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DIARIO 3 007797	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
DIARIO 3 001151	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,300.00		
DIARIO 3 007798	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,680.00	25,680.00	0.00
DIARIO 3 001152	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,680.00		
DIARIO 3 007799	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,680.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	168,004.68	168,004.68	0.00
DIARIO 223 000052	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		61,502.56		
DIARIO 223 000241	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			61,502.56	
DIARIO 3 001153	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		106,502.12		
DIARIO 3 007800	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,502.12	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	126,068.40	126,068.40	0.00
DIARIO 3 001154	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		126,068.40		
DIARIO 3 007801	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			126,068.40	
001541	DESPENSA	0.00	319,018.50	319,018.50	0.00
DIARIO 3 001155	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		319,018.50		
DIARIO 3 007802	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			319,018.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
DIARIO 3 001156	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,850.00		
DIARIO 3 007803	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,850.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
DIARIO 3 001157	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,500.00		
DIARIO 3 007804	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DIARIO 3 001158	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,200.00		
DIARIO 3 007805	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
DIARIO 3 001159	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,750.00		
DIARIO 3 007806	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	44,614.80	44,614.80	0.00
DIARIO 3 001160	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		44,614.80		
DIARIO 3 007807	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,614.80	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001161	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		150.00		
DIARIO 3 007808	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	227,392.87	227,392.87	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	2,457,276.65	2,457,276.65	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	227,392.87	227,392.87	0.00
DIARIO 1193 000144 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,185.70		
DIARIO 1193 000700 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,185.70	
DIARIO 3 001162 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			226,207.17		
DIARIO 3 007809 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				226,207.17	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	16,962.32	16,962.32	0.00
DIARIO 3 001163 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,962.32		
DIARIO 3 007810 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,962.32	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	38,556.00	38,556.00	0.00
DIARIO 3 001164 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,556.00		
DIARIO 3 007811 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,556.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
DIARIO 3 001165 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00		
DIARIO 3 007812 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,500.00	
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	430,244.13	430,244.13	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	93,398.60	0.00
DIARIO 1193 000145 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000701 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 001166 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40		
DIARIO 3 007813 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,945.87	12,945.87	0.00
DIARIO 1193 000146 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			26.00		
DIARIO 1193 000702 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				26.00	
DIARIO 3 001167 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,919.87		
DIARIO 3 007814 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,919.87	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DIARIO 3 001168 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,900.00		
DIARIO 3 007815 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	74,214.62	74,214.62	0.00
DIARIO 3 001169 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			74,214.62		
DIARIO 3 007816 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				74,214.62	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,713.31	12,713.31	0.00
DIARIO 3 001170 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,713.31		
DIARIO 3 007817 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,713.31	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DIARIO 3 001171 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
DIARIO 3 007818 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	430,244.13	430,244.13	0.00
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 001172 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00		
DIARIO 3 007819 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00
DIARIO 3 001173 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,960.00		
DIARIO 3 007820 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,960.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,662.84	24,662.84	0.00
DIARIO 223 000053 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08		
DIARIO 223 000242 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				12,352.08	
DIARIO 3 001174 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,310.76		
DIARIO 3 007821 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,310.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	28,015.20	0.00
DIARIO 3 001175 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20		
DIARIO 3 007822 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	70,893.00	0.00
DIARIO 3 001176 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00		
DIARIO 3 007823 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DIARIO 3 001177 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00		
DIARIO 3 007824 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001178 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007825 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 001179 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007826 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DIARIO 3 001180 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
DIARIO 3 007827 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,914.60	9,914.60	0.00
DIARIO 1193 000147 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000703 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 001181 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,914.40		
DIARIO 3 007828 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,914.40	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	300.00	300.00	0.00
DIARIO 3 001182 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300.00		
DIARIO 3 007829 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				300.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	430,244.13	430,244.13	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	50,531.86	0.00
DIARIO 1193 000148 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.60		
DIARIO 1193 000704 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				263.60	
DIARIO 3 001183 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26		
DIARIO 3 007830 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,876.23	3,876.23	0.00
DIARIO 3 001184 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,876.23		
DIARIO 3 007831 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,876.23	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
DIARIO 3 001185 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00		
DIARIO 3 007832 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DIARIO 3 001186 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
DIARIO 3 007833 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,000.00	
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	453,022.35	453,022.35	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	99,716.40	99,716.40	0.00
DIARIO 3 001187 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,716.40		
DIARIO 3 007834 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				99,716.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,336.10	14,336.10	0.00
DIARIO 1193 000149 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			57.00		
DIARIO 1193 000705 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				57.00	
DIARIO 3 001188 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,279.10		
DIARIO 3 007835 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,279.10	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
DIARIO 3 001189 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,800.00		
DIARIO 3 007836 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,800.00	
001321	AGUINALDO	0.00	76,769.64	76,769.64	0.00
DIARIO 3 001190 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,769.64		
DIARIO 3 007837 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				76,769.64	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,441.86	14,441.86	0.00
DIARIO 3 001191 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,441.86		
DIARIO 3 007838 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,441.86	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DIARIO 3 001192 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
DIARIO 3 007839 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 001193 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	453,022.35	453,022.35	0.00
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 007840 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
DIARIO 3 001194 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,880.00		
DIARIO 3 007841 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,880.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	26,328.72	26,328.72	0.00
DIARIO 223 000054 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			13,185.04		
DIARIO 223 000243 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				13,185.04	
DIARIO 3 001195 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,143.68		
DIARIO 3 007842 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,143.68	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,912.40	29,912.40	0.00
DIARIO 3 001196 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,912.40		
DIARIO 3 007843 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				29,912.40	
001541	DESPENSA	0.00	72,965.40	72,965.40	0.00
DIARIO 3 001197 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,965.40		
DIARIO 3 007844 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				72,965.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DIARIO 3 001198 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00		
DIARIO 3 007845 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 001199 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
DIARIO 3 007846 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,500.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DIARIO 3 001200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
DIARIO 3 007847 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,234.80	10,234.80	0.00
DIARIO 3 001201 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,234.80		
DIARIO 3 007848 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,234.80	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001202 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		
DIARIO 3 007849 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	52,008.81	52,008.81	0.00
DIARIO 1193 000150 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			270.80		
DIARIO 1193 000706 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				270.80	
DIARIO 3 001203 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			51,738.01		
DIARIO 3 007850 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				51,738.01	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,037.02	4,037.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	453,022.35	453,022.35	0.00
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,037.02	4,037.02	0.00
DIARIO 3 001204 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,037.02		
DIARIO 3 007851 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,037.02	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,741.20	8,741.20	0.00
DIARIO 1193 000151 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000707 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 001205 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,740.80		
DIARIO 3 007852 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,740.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DIARIO 3 001206 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
DIARIO 3 007853 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,000.00	
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	210,904.88	210,904.88	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001207 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 007854 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	6,232.48	0.00
DIARIO 3 001208 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48		
DIARIO 3 007855 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	37,006.87	0.00
DIARIO 3 001209 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87		
DIARIO 3 007856 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	5,761.07	0.00
DIARIO 3 001210 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07		
DIARIO 3 007857 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001211 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
DIARIO 3 007858 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001212 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 007859 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001213 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00		
DIARIO 3 007860 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000055 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 223 000244 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
DIARIO 3 001214 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	210,904.88	210,904.88	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 3 007861	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000152	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000708	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 001215	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 007862	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001216	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,446.50		
DIARIO 3 007863	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001217	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,650.00		
DIARIO 3 007864	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001218	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,750.00		
DIARIO 3 007865	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001219	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		750.00		
DIARIO 3 007866	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000153	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.10		
DIARIO 1193 000709	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10	
DIARIO 3 001220	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,957.20		
DIARIO 3 007867	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001221	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		150.00		
DIARIO 3 007868	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000154	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		131.30		
DIARIO 1193 000710	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30	
DIARIO 3 001222	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,134.13		
DIARIO 3 007869	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	1,932.71	0.00
DIARIO 3 001223	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,932.71		
DIARIO 3 007870	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001224	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,284.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	210,904.88	210,904.88	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 007871	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001225	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500.00		
DIARIO 3 007872	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00	
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	205,227.72	205,227.72	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001226	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		46,699.20		
DIARIO 3 007873	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	6,232.48	0.00
DIARIO 3 001227	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,232.48		
DIARIO 3 007874	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	37,006.87	0.00
DIARIO 3 001228	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,006.87		
DIARIO 3 007875	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	5,761.07	0.00
DIARIO 3 001229	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,761.07		
DIARIO 3 007876	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001230	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
DIARIO 3 007877	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001231	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,700.00		
DIARIO 3 007878	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001232	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,480.00		
DIARIO 3 007879	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,654.26	6,654.26	0.00
DIARIO 1193 000155	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		498.88		
DIARIO 1193 000711	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			498.88	
DIARIO 3 001233	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,155.38		
DIARIO 3 007880	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000156	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000712	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 001234	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 007881	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	205,227.72	205,227.72	0.00
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001235 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 007882 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001236 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 007883 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001237 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007884 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001238 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007885 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000157 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000713 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001239 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007886 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001240 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		
DIARIO 3 007887 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000158 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000714 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001241 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007888 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	1,932.71	0.00
DIARIO 3 001242 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71		
DIARIO 3 007889 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001243 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007890 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001244 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007891 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001245 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 007892	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	6,232.48	0.00
DIARIO 3 001246	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,232.48		
DIARIO 3 007893	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	37,006.87	0.00
DIARIO 3 001247	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,006.87		
DIARIO 3 007894	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	5,761.07	0.00
DIARIO 3 001248	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,761.07		
DIARIO 3 007895	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001249	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
DIARIO 3 007896	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001250	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,700.00		
DIARIO 3 007897	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001251	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,480.00		
DIARIO 3 007898	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000056	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		6,176.04		
DIARIO 223 000245	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04	
DIARIO 3 001252	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,155.38		
DIARIO 3 007899	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000159	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.30		
DIARIO 1193 000715	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
DIARIO 3 001253	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,007.60		
DIARIO 3 007900	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001254	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,446.50		
DIARIO 3 007901	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001255	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,650.00		
DIARIO 3 007902	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 001256 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007903 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001257 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007904 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000160 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000716 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001258 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007905 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001259 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		
DIARIO 3 007906 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000161 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000717 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001260 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007907 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	1,932.71	0.00
DIARIO 3 001261 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71		
DIARIO 3 007908 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001262 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007909 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001263 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007910 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001264 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 007911 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	6,232.48	0.00
DIARIO 3 001265 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48		
DIARIO 3 007912 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	37,006.87	0.00
DIARIO 3 001266 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	37,006.87	0.00
DIARIO 3 007913 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	5,761.07	0.00
DIARIO 3 001267 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07		
DIARIO 3 007914 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001268 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
DIARIO 3 007915 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001269 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 007916 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001270 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00		
DIARIO 3 007917 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000057 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 223 000246 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
DIARIO 3 001271 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38		
DIARIO 3 007918 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000162 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000718 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001272 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60		
DIARIO 3 007919 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001273 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 007920 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001274 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 007921 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 001275 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007922 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001276 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007923 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000163 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000719 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001277 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007924 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001278 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		
DIARIO 3 007925 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000164 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000720 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001279 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007926 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	1,932.71	0.00
DIARIO 3 001280 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71		
DIARIO 3 007927 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001281 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007928 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001282 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007929 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001283 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 007930 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	6,232.48	0.00
DIARIO 3 001284 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48		
DIARIO 3 007931 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	37,006.87	0.00
DIARIO 3 001285 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,006.87		
DIARIO 3 007932 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	5,761.07	0.00
DIARIO 3 001286 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,761.07		
DIARIO 3 007933 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001287 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 007934 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001288 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 007935 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001289 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,480.00		
DIARIO 3 007936 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,480.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000058 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 223 000247 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
DIARIO 3 001290 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38		
DIARIO 3 007937 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000165 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000721 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001291 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60		
DIARIO 3 007938 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001292 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 007939 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001293 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 007940 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 001294 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 007941 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001295 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007942 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000166 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000722 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001296 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007943 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001297 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	210,554.88	210,554.88	0.00
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 007944	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000167	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		131.30		
DIARIO 1193 000723	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30	
DIARIO 3 001298	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,134.13		
DIARIO 3 007945	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	1,932.71	0.00
DIARIO 3 001299	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,932.71		
DIARIO 3 007946	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001300	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,284.00		
DIARIO 3 007947	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001301	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500.00		
DIARIO 3 007948	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00	
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	210,904.88	210,904.88	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001302	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		46,699.20		
DIARIO 3 007949	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	6,232.48	0.00
DIARIO 3 001303	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,232.48		
DIARIO 3 007950	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	37,006.87	0.00
DIARIO 3 001304	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,006.87		
DIARIO 3 007951	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	5,761.07	0.00
DIARIO 3 001305	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,761.07		
DIARIO 3 007952	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DIARIO 3 001306	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,000.00		
DIARIO 3 007953	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001307	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,700.00		
DIARIO 3 007954	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
DIARIO 3 001308	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,480.00		
DIARIO 3 007955	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	210,904.88	210,904.88	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	12,331.42	0.00
DIARIO 223 000059 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 223 000248 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
DIARIO 3 001309 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,155.38		
DIARIO 3 007956 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,155.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000168 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000724 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001310 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60		
DIARIO 3 007957 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001311 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 007958 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001312 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 007959 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001313 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007960 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001314 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007961 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	4,957.30	0.00
DIARIO 1193 000169 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000725 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 001315 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,957.20		
DIARIO 3 007962 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,957.20	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	150.00	0.00
DIARIO 3 001316 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150.00		
DIARIO 3 007963 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				150.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000170 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000726 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001317 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007964 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	1,932.71	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	210,904.88	210,904.88	0.00
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	1,932.71	0.00
DIARIO 3 001318 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,932.71		
DIARIO 3 007965 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,932.71	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001319 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007966 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DIARIO 3 001320 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
DIARIO 3 007967 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,500.00	
00061-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE DANZA FOLKLÓRICA DE LA CIUDAD DE VILLAH	0.00	1,032,693.00	0.00	1,032,693.00
002611	COMBUSTIBLES	0.00	32,693.00	0.00	32,693.00
DIARIO 3 001321 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,693.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DIARIO 3 001322 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00		
00062-	PROGRAMA DE EVENTOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	1,500,000.00	34,000.00	1,466,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,500,000.00	34,000.00	1,466,000.00
DIARIO 221 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1				34,000.00	
DIARIO 3 001323 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500,000.00		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	780,217.86	780,217.86	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	317,525.79	317,525.79	0.00
DIARIO 1193 000171 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			40.20		
DIARIO 1193 000727 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				40.20	
DIARIO 3 001324 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			317,485.59		
DIARIO 3 007968 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				317,485.59	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001325 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 007969 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	6,232.48	0.00
DIARIO 3 001326 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,232.48		
DIARIO 3 007970 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,232.48	
001321	AGUINALDO	0.00	129,965.02	129,965.02	0.00
DIARIO 3 001327 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			129,965.02		
DIARIO 3 007971 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				129,965.02	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,731.25	17,731.25	0.00
DIARIO 3 001328 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,731.25		
DIARIO 3 007972 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,731.25	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DIARIO 3 001329 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
DIARIO 3 007973 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	780,217.86	780,217.86	0.00
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001330 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 007974 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	29,651.00	29,651.00	0.00
DIARIO 1193 000172 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3.00		
DIARIO 1193 000728 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3.00	
DIARIO 3 001331 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,648.00		
DIARIO 3 007975 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				29,648.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	96,276.95	96,276.95	0.00
DIARIO 223 000060 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			48,211.12		
DIARIO 223 000249 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				48,211.12	
DIARIO 3 001332 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,065.83		
DIARIO 3 007976 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				48,065.83	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000173 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000729 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001333 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60		
DIARIO 3 007977 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001334 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 007978 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001335 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 007979 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001336 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 007980 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
DIARIO 3 001337 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,800.00		
DIARIO 3 007981 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001338 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 007982 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,561.99	23,561.99	0.00
DIARIO 1193 000174 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3.80		
DIARIO 1193 000730 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	780,217.86	780,217.86	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,561.99	23,561.99	0.00
DIARIO 3 001339 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,558.19		
DIARIO 3 007983 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				23,558.19	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000175 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000731 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001340 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 007984 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	6,920.35	6,920.35	0.00
DIARIO 3 001341 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,920.35		
DIARIO 3 007985 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,920.35	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001342 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 007986 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DIARIO 3 001343 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
DIARIO 3 007987 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,000.00	
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,711,448.78	4,711,448.78	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	174,125.20	174,125.20	0.00
DIARIO 1193 000176 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000732 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 001344 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,124.80		
DIARIO 3 007988 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				174,124.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	747,187.20	747,187.20	0.00
DIARIO 3 001345 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			747,187.20		
DIARIO 3 007989 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				747,187.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	861,871.06	861,871.06	0.00
DIARIO 3 001346 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			861,871.06		
DIARIO 3 007990 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				861,871.06	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	68,126.63	68,126.63	0.00
DIARIO 1193 000177 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			44.00		
DIARIO 1193 000733 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				44.00	
DIARIO 3 001347 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,082.63		
DIARIO 3 007991 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				68,082.63	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,215.31	18,215.31	0.00
DIARIO 1193 000178 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			13.00		
DIARIO 1193 000734 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				13.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,711,448.78	4,711,448.78	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,215.31	18,215.31	0.00
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 3 001348 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,202.31		
DIARIO 3 007992 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,202.31	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
DIARIO 3 001349 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,900.00		
DIARIO 3 007993 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	660,449.11	660,449.11	0.00
DIARIO 3 001350 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			660,449.11		
DIARIO 3 007994 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				660,449.11	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	95,165.85	95,165.85	0.00
DIARIO 3 001351 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			95,165.85		
DIARIO 3 007995 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				95,165.85	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DIARIO 3 001352 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00		
DIARIO 3 007996 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
DIARIO 3 001353 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,200.00		
DIARIO 3 007997 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				27,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	194,856.00	194,856.00	0.00
DIARIO 3 001354 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			194,856.00		
DIARIO 3 007998 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				194,856.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	322,492.40	322,492.40	0.00
DIARIO 223 000061 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			130,052.65		
DIARIO 223 000250 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				130,052.65	
DIARIO 3 001355 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			192,439.75		
DIARIO 3 007999 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				192,439.75	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224,121.60	224,121.60	0.00
DIARIO 3 001356 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			224,121.60		
DIARIO 3 008000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				224,121.60	
001541	DESPENSA	0.00	567,144.00	567,144.00	0.00
DIARIO 3 001357 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			567,144.00		
DIARIO 3 008001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				567,144.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
DIARIO 3 001358 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,400.00		
DIARIO 3 008002 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				26,400.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
DIARIO 3 001359 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,500.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	36,978,449.92	31,810,757.39	5,167,692.53
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,711,448.78	4,711,448.78	0.00
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
DIARIO 3 008003 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DIARIO 3 001360 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
DIARIO 3 008004 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DIARIO 3 001361 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00		
DIARIO 3 008005 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	91,362.30	91,362.30	0.00
DIARIO 3 001362 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			91,362.30		
DIARIO 3 008006 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				91,362.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	404,254.88	404,254.88	0.00
DIARIO 1193 000179 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,108.80		
DIARIO 1193 000735 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,108.80	
DIARIO 3 001363 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			402,146.08		
DIARIO 3 008007 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				402,146.08	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	33,533.24	33,533.24	0.00
DIARIO 3 001364 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,533.24		
DIARIO 3 008008 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				33,533.24	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	68,544.00	68,544.00	0.00
DIARIO 3 001365 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			68,544.00		
DIARIO 3 008009 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				68,544.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DIARIO 3 001366 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		
DIARIO 3 008010 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				45,000.00	
00112-	FESTIVAL DE LA CIUDAD VILLAHERMOSA - VILLAHERMOSA	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
DIARIO 3 001367 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500,000.00		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	2,069,464.61	1,974,464.61	95,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	797,475.06	797,475.06	0.00
DIARIO 1197 000086 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,184.40		
DIARIO 1197 000418 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,184.40	
DIARIO 3 001368 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			793,290.66		
DIARIO 3 008011 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				793,290.66	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,279.88	93,279.88	0.00
DIARIO 1197 000087 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			11.20		
DIARIO 1197 000419 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				11.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	2,069,464.61	1,974,464.61	95,000.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,279.88	93,279.88	0.00
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 3 001369 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,268.68		
DIARIO 3 008012 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				93,268.68	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,653.46	20,653.46	0.00
DIARIO 3 001370 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,653.46		
DIARIO 3 008013 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,653.46	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,628.50	4,628.50	0.00
DIARIO 3 001371 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,628.50		
DIARIO 3 008014 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,628.50	
001321	AGUINALDO	0.00	334,569.35	334,569.35	0.00
DIARIO 3 001372 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			334,569.35		
DIARIO 3 008015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				334,569.35	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	40,550.96	40,550.96	0.00
DIARIO 3 001373 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,550.96		
DIARIO 3 008016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				40,550.96	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	18,247.05	18,247.05	0.00
DIARIO 3 001374 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,247.05		
DIARIO 3 008017 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,247.05	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 001375 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00		
DIARIO 3 008018 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	155,370.00	155,370.00	0.00
DIARIO 1197 000088 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,726.00		
DIARIO 1197 000420 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,726.00	
DIARIO 3 001376 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			153,644.00		
DIARIO 3 008019 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				153,644.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	240,531.20	240,531.20	0.00
DIARIO 1197 000089 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,620.10		
DIARIO 1197 000421 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,620.10	
DIARIO 223 000062 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			120,178.24		
DIARIO 223 000251 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				120,178.24	
DIARIO 3 001377 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			118,732.86		
DIARIO 3 008020 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				118,732.86	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,979.89	27,979.89	0.00
DIARIO 1197 000090 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			3.60		
DIARIO 1197 000422 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				3.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	2,069,464.61	1,974,464.61	95,000.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,979.89	27,979.89	0.00
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 3 001378 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			27,976.29		
DIARIO 3 008021 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				27,976.29	
001541	DESPENSA	0.00	71,054.73	71,054.73	0.00
DIARIO 1197 000091 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			255.80		
DIARIO 1197 000423 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				255.80	
DIARIO 3 001379 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,798.93		
DIARIO 3 008022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,798.93	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DIARIO 3 001380 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00		
DIARIO 3 008023 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 001381 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00		
DIARIO 3 008024 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
DIARIO 3 001382 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,650.00		
DIARIO 3 008025 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,650.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DIARIO 3 001383 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
DIARIO 3 008026 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	55,245.24	55,245.24	0.00
DIARIO 1197 000092 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			129.45		
DIARIO 1197 000424 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				129.45	
DIARIO 3 001384 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,115.79		
DIARIO 3 008027 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				55,115.79	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,463.65	50,463.65	0.00
DIARIO 1197 000093 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			269.60		
DIARIO 1197 000425 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				269.60	
DIARIO 3 001385 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,194.05		
DIARIO 3 008028 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,194.05	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	16,911.14	16,911.14	0.00
DIARIO 3 001386 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,911.14		
DIARIO 3 008029 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,911.14	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,404.50	8,404.50	0.00
DIARIO 1197 000094 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			15.00		
DIARIO 1197 000426 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				15.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	2,069,464.61	1,974,464.61	95,000.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,404.50	8,404.50	0.00
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 3 001387 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,389.50		
DIARIO 3 008030 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,389.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DIARIO 3 001388 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
DIARIO 3 008031 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 3 001389 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
002481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001390 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 001391 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 3 001392 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	401,114.81	401,114.81	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	93,398.60	0.00
DIARIO 1197 000095 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 1197 000427 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.20	
DIARIO 3 001393 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40		
DIARIO 3 008032 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,521.80	5,521.80	0.00
DIARIO 1197 000096 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			64.00		
DIARIO 1197 000428 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				64.00	
DIARIO 3 001394 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,457.80		
DIARIO 3 008033 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,457.80	
001321	AGUINALDO	0.00	70,296.84	70,296.84	0.00
DIARIO 3 001395 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,296.84		
DIARIO 3 008034 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,296.84	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,130.14	10,130.14	0.00
DIARIO 3 001396 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,130.14		
DIARIO 3 008035 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,130.14	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DIARIO 3 001397 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
DIARIO 3 008036 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 001398 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00		
DIARIO 3 008037 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,400.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	401,114.81	401,114.81	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
DIARIO 3 001399 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,800.00		
DIARIO 3 008038 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,800.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,662.84	24,662.84	0.00
DIARIO 223 000063 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08		
DIARIO 223 000252 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				12,352.08	
DIARIO 3 001400 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,310.76		
DIARIO 3 008039 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,310.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	28,015.20	0.00
DIARIO 3 001401 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20		
DIARIO 3 008040 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	71,156.80	71,156.80	0.00
DIARIO 1197 000097 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			263.80		
DIARIO 1197 000429 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				263.80	
DIARIO 3 001402 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00		
DIARIO 3 008041 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DIARIO 3 001403 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00		
DIARIO 3 008042 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001404 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 008043 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DIARIO 3 001405 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,400.00		
DIARIO 3 008044 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DIARIO 3 001406 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
DIARIO 3 008045 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,914.60	9,914.60	0.00
DIARIO 1197 000098 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 1197 000430 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.20	
DIARIO 3 001407 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,914.40		
DIARIO 3 008046 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,914.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	50,531.86	0.00
DIARIO 1197 000099 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			263.60		
DIARIO 1197 000431 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				263.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	401,114.81	401,114.81	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	50,531.86	0.00
DIARIO 3 001408 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26		
DIARIO 3 008047 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,768.13	3,768.13	0.00
DIARIO 3 001409 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,768.13		
DIARIO 3 008048 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,768.13	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
DIARIO 3 001410 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00		
DIARIO 3 008049 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DIARIO 3 001411 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
DIARIO 3 008050 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,000.00	
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	408,631.34	408,631.34	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	93,398.60	0.00
DIARIO 1197 000100 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 1197 000432 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.20	
DIARIO 3 001412 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,398.40		
DIARIO 3 008051 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				93,398.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,043.60	11,043.60	0.00
DIARIO 1197 000101 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			128.00		
DIARIO 1197 000433 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				128.00	
DIARIO 3 001413 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,915.60		
DIARIO 3 008052 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,915.60	
001321	AGUINALDO	0.00	71,502.12	71,502.12	0.00
DIARIO 3 001414 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,502.12		
DIARIO 3 008053 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				71,502.12	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,457.72	11,457.72	0.00
DIARIO 3 001415 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,457.72		
DIARIO 3 008054 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,457.72	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DIARIO 3 001416 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
DIARIO 3 008055 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DIARIO 3 001417 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,400.00		
DIARIO 3 008056 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
DIARIO 3 001418 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,800.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	408,631.34	408,631.34	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
DIARIO 3 008057 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,800.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,662.84	24,662.84	0.00
DIARIO 223 000064 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08		
DIARIO 223 000253 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				12,352.08	
DIARIO 3 001419 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,310.76		
DIARIO 3 008058 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,310.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	28,015.20	0.00
DIARIO 3 001420 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,015.20		
DIARIO 3 008059 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,015.20	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	70,893.00	0.00
DIARIO 3 001421 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,893.00		
DIARIO 3 008060 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,893.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DIARIO 3 001422 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,300.00		
DIARIO 3 008061 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,300.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
DIARIO 3 001423 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,800.00		
DIARIO 3 008062 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DIARIO 3 001424 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500.00		
DIARIO 3 008063 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,914.60	9,914.60	0.00
DIARIO 1197 000102 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 1197 000434 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.20	
DIARIO 3 001425 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,914.40		
DIARIO 3 008064 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,914.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	50,531.86	0.00
DIARIO 1197 000103 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			263.60		
DIARIO 1197 000435 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				263.60	
DIARIO 3 001426 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,268.26		
DIARIO 3 008065 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,268.26	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,843.80	3,843.80	0.00
DIARIO 3 001427 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,843.80		
DIARIO 3 008066 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,843.80	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
DIARIO 3 001428 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,568.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	408,631.34	408,631.34	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
DIARIO 3 008067	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,568.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DIARIO 3 001429	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
DIARIO 3 008068	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00	
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	8,560,607.72	6,916,039.98	1,644,567.74
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	134,607.46	134,607.46	0.00
DIARIO 1197 000104	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		16.00		
DIARIO 1197 000436	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16.00	
DIARIO 3 001430	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		134,591.46		
DIARIO 3 008069	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			134,591.46	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,491,996.20	1,491,996.20	0.00
DIARIO 1197 000105	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		216.20		
DIARIO 1197 000437	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			216.20	
DIARIO 3 001431	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,491,780.00		
DIARIO 3 008070	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,491,780.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	186,151.61	186,151.61	0.00
DIARIO 1197 000106	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		711.00		
DIARIO 1197 000438	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			711.00	
DIARIO 3 001432	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		185,440.61		
DIARIO 3 008071	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			185,440.61	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,554.10	6,554.10	0.00
DIARIO 3 001433	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,554.10		
DIARIO 3 008072	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,554.10	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00
DIARIO 3 001434	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		23,550.00		
DIARIO 3 008073	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,550.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,202,817.98	1,202,817.98	0.00
DIARIO 3 001435	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,202,817.98		
DIARIO 3 008074	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,202,817.98	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	198,787.81	198,787.81	0.00
DIARIO 3 001436	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		198,787.81		
DIARIO 3 008075	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			198,787.81	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
DIARIO 3 001437	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		68,000.00		
DIARIO 3 008076	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			68,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	8,560,607.72	6,916,039.98	1,644,567.74
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00
DIARIO 3 001438 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,400.00		
DIARIO 3 008077 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				54,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	133,059.00	133,059.00	0.00
DIARIO 1197 000107 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			13.00		
DIARIO 1197 000439 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				13.00	
DIARIO 3 001439 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			133,046.00		
DIARIO 3 008078 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				133,046.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	430,179.18	430,179.18	0.00
DIARIO 223 000065 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			215,455.28		
DIARIO 223 000254 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				215,455.28	
DIARIO 3 001440 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			214,723.90		
DIARIO 3 008079 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				214,723.90	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	447,697.30	447,697.30	0.00
DIARIO 1197 000108 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			49.60		
DIARIO 1197 000440 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				49.60	
DIARIO 3 001441 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			447,647.70		
DIARIO 3 008080 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				447,647.70	
001541	DESPENSA	0.00	1,136,878.39	1,136,878.39	0.00
DIARIO 1197 000109 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,091.80		
DIARIO 1197 000441 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,091.80	
DIARIO 3 001442 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,132,786.59		
DIARIO 3 008081 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,132,786.59	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
DIARIO 3 001443 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			52,800.00		
DIARIO 3 008082 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				52,800.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DIARIO 3 001444 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00		
DIARIO 3 008083 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
DIARIO 3 001445 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,600.00		
DIARIO 3 008084 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				33,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DIARIO 3 001446 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,000.00		
DIARIO 3 008085 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	170,289.56	170,289.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	8,560,607.72	6,916,039.98	1,644,567.74
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	170,289.56	170,289.56	0.00
DIARIO 1197 000110 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			17.80		
DIARIO 1197 000442 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				17.80	
DIARIO 3 001447 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			170,271.76		
DIARIO 3 008086 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				170,271.76	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	807,537.33	807,537.33	0.00
DIARIO 1197 000111 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4,305.60		
DIARIO 1197 000443 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				4,305.60	
DIARIO 3 001448 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			803,231.73		
DIARIO 3 008087 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				803,231.73	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	64,001.52	64,001.52	0.00
DIARIO 3 001449 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,001.52		
DIARIO 3 008088 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				64,001.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	135,786.28	135,786.28	0.00
DIARIO 1197 000112 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			118.00		
DIARIO 1197 000444 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				118.00	
DIARIO 3 001450 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,668.28		
DIARIO 3 008089 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				135,668.28	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
DIARIO 3 001451 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00		
DIARIO 3 008090 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				85,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 001452 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	15,000.00	1,495.43	13,504.57
DIARIO 2426 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000104 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000104				1,495.43	
DIARIO 3 001453 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001454 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	2,909.63	17,090.37
DIARIO 1383 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000077 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000077				2,909.63	
DIARIO 3 001455 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 001456 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
DIARIO 3 001457 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,000.00		
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001458 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	11,439,818.48	9,700,250.74	1,739,567.74
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	8,560,607.72	6,916,039.98	1,644,567.74
002591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DIARIO 3 001459 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	15,914.00	0.00	15,914.00
DIARIO 3 001460 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,914.00		
002731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	9,941.20	190,058.80
DIARIO 1212 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000026 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000026				9,941.20	
DIARIO 3 001461 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 001462 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
DIARIO 3 001463 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,200,000.00		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,064,024.31	2,064,024.31	0.00
DIARIO 1197 000113 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			380.01		
DIARIO 1197 000445 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				380.01	
DIARIO 228 000039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			175,248.00		
DIARIO 228 000212 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				175,248.00	
DIARIO 3 001464 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,888,396.30		
DIARIO 3 008091 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,888,396.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	916,556.25	916,556.25	0.00
DIARIO 1197 000114 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,917.20		
DIARIO 1197 000446 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,917.20	
DIARIO 3 001465 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			913,639.05		
DIARIO 3 008092 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				913,639.05	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	25,834.69	25,834.69	0.00
DIARIO 3 001466 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,834.69		
DIARIO 3 008093 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,834.69	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	57,828.18	57,828.18	0.00
DIARIO 1197 000115 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			249.00		
DIARIO 1197 000447 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				249.00	
DIARIO 3 001467 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,579.18		
DIARIO 3 008094 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				57,579.18	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,806.94	48,806.94	0.00
DIARIO 1197 000116 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			14.00		
DIARIO 1197 000448 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				14.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,806.94	48,806.94	0.00
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 3 001468 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,792.94		
DIARIO 3 008095 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				48,792.94	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
DIARIO 3 001469 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00		
DIARIO 3 008096 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,400.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,356,916.36	1,356,916.36	0.00
DIARIO 228 000040 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			55,085.00		
DIARIO 228 000213 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				55,085.00	
DIARIO 3 001470 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,301,831.36		
DIARIO 3 008097 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,301,831.36	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	190,084.00	190,084.00	0.00
DIARIO 228 000041 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,109.00		
DIARIO 228 000214 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,109.00	
DIARIO 3 001471 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			182,975.00		
DIARIO 3 008098 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				182,975.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
DIARIO 228 000042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			8,000.00		
DIARIO 228 000215 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				8,000.00	
DIARIO 3 001472 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			88,000.00		
DIARIO 3 008099 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				88,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
DIARIO 3 001473 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,000.00		
DIARIO 3 008100 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				34,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	277,068.75	277,068.75	0.00
DIARIO 1197 000117 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			156.75		
DIARIO 1197 000449 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				156.75	
DIARIO 228 000043 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			21,267.00		
DIARIO 228 000216 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				21,267.00	
DIARIO 3 001474 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			255,645.00		
DIARIO 3 008101 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				255,645.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	795,869.91	795,869.91	0.00
DIARIO 223 000066 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			422,777.49		
DIARIO 223 000255 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				422,777.49	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	795,869.91	795,869.91	0.00
ADEC-REC:0016-1					
DIARIO 3 001475 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			373,092.42		
DIARIO 3 008102 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				373,092.42	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	274,927.00	274,927.00	0.00
DIARIO 1197 000118 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			874.90		
DIARIO 1197 000450 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				874.90	
DIARIO 3 001476 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			274,052.10		
DIARIO 3 008103 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				274,052.10	
001541	DESPENSA	0.00	688,255.35	688,255.35	0.00
DIARIO 3 001477 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			688,255.35		
DIARIO 3 008104 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				688,255.35	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
DIARIO 3 001478 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,350.00		
DIARIO 3 008105 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				31,350.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
DIARIO 3 001479 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,500.00		
DIARIO 3 008106 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DIARIO 228 000044 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,200.00		
DIARIO 228 000217 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,200.00	
DIARIO 3 001480 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,400.00		
DIARIO 3 008107 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DIARIO 3 001481 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
DIARIO 3 008108 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	256,028.37	256,028.37	0.00
DIARIO 1197 000119 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			280.16		
DIARIO 1197 000451 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				280.16	
DIARIO 228 000045 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			16,719.12		
DIARIO 228 000218 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				16,719.12	
DIARIO 3 001482 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			239,029.09		
DIARIO 3 008109 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				239,029.09	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	510,596.67	510,596.67	0.00
DIARIO 1197 000120 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			3,934.20		
DIARIO 1197 000452 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				3,934.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	8,280,741.44	7,998,675.55	282,065.89
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	510,596.67	510,596.67	0.00
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 3 001483 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			506,662.47		
DIARIO 3 008110 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				506,662.47	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	73,208.76	73,208.76	0.00
DIARIO 228 000046 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			3,556.00		
DIARIO 228 000219 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				3,556.00	
DIARIO 3 001484 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			69,652.76		
DIARIO 3 008111 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				69,652.76	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	83,385.90	83,385.90	0.00
DIARIO 1197 000121 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			224.40		
DIARIO 1197 000453 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				224.40	
DIARIO 3 001485 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			83,161.50		
DIARIO 3 008112 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				83,161.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
DIARIO 228 000047 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,500.00		
DIARIO 228 000220 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,500.00	
DIARIO 3 001486 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,500.00		
DIARIO 3 008113 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				107,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	58,000.00	9,179.31	48,820.69
DIARIO 1200 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000014 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000014				9,179.31	
DIARIO 3 001487 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	32,500.00	5,254.80	27,245.20
DIARIO 1171 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000013 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000013				5,254.80	
DIARIO 3 001488 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,500.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 001489 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DIARIO 3 001490 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001491 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
DIARIO 3 001492 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,000.00		
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	22,500,000.00	20,982.56	22,479,017.44
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	22,500,000.00	20,982.56	22,479,017.44
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	22,500,000.00	20,982.56	22,479,017.44
DIARIO 3 001493 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	22,500,000.00	20,982.56	22,479,017.44
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	22,500,000.00	20,982.56	22,479,017.44
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	22,500,000.00	20,982.56	22,479,017.44
DIARIO 57 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000001 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO 030/2011-S-1 P3				20,982.56	
L00213	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	2,588,478.20	0.00	2,588,478.20
00122-	PAGO DE LAUDOS - VILLAHERMOSA	0.00	2,588,478.20	0.00	2,588,478.20
003942	LAUDOS	0.00	2,588,478.20	0.00	2,588,478.20
DIARIO 3 001494 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,588,478.20		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	8,597,080.46	7,769,375.86	827,704.60
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,607,981.65	7,230,277.05	377,704.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,315,300.37	1,315,300.37	0.00
DIARIO 3 001495 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,315,300.37		
DIARIO 3 008114 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,315,300.37	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,069,124.40	1,069,124.40	0.00
DIARIO 3 001496 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,069,124.40		
DIARIO 3 008115 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,069,124.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	95,115.32	95,115.32	0.00
DIARIO 1193 000180 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			107.00		
DIARIO 1193 000736 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				107.00	
DIARIO 3 001497 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			95,008.32		
DIARIO 3 008116 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				95,008.32	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	46,317.31	46,317.31	0.00
DIARIO 3 001498 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,317.31		
DIARIO 3 008117 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,317.31	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
DIARIO 3 001499 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,450.00		
DIARIO 3 008118 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,450.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,232,367.14	1,232,367.14	0.00
DIARIO 3 001500 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,232,367.14		
DIARIO 3 008119 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,232,367.14	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,163.78	176,163.78	0.00
DIARIO 3 001501 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			176,163.78		
DIARIO 3 008120 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				176,163.78	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	72,900.36	72,900.36	0.00
DIARIO 3 001502 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			72,900.36		
DIARIO 3 008121 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				72,900.36	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
DIARIO 3 001503 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,400.00		
DIARIO 3 008122 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				37,400.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	325,497.67	325,497.67	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	8,597,080.46	7,769,375.86	827,704.60
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,607,981.65	7,230,277.05	377,704.60
001341	COMPENSACIONES	0.00	325,497.67	325,497.67	0.00
DIARIO 3 001504 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			325,497.67		
DIARIO 3 008123 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				325,497.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	629,442.64	629,442.64	0.00
DIARIO 223 000067 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			317,572.96		
DIARIO 223 000256 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				317,572.96	
DIARIO 3 001505 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			311,869.68		
DIARIO 3 008124 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				311,869.68	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	320,695.20	320,695.20	0.00
DIARIO 3 001506 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,695.20		
DIARIO 3 008125 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				320,695.20	
001541	DESPENSA	0.00	779,823.00	779,823.00	0.00
DIARIO 3 001507 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			779,823.00		
DIARIO 3 008126 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				779,823.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
DIARIO 3 001508 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,300.00		
DIARIO 3 008127 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
DIARIO 3 001509 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,250.00		
DIARIO 3 008128 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
DIARIO 3 001510 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,800.00		
DIARIO 3 008129 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				30,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
DIARIO 3 001511 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,500.00		
DIARIO 3 008130 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	195,781.71	195,781.71	0.00
DIARIO 3 001512 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			195,781.71		
DIARIO 3 008131 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				195,781.71	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	555,850.46	555,850.46	0.00
DIARIO 1193 000181 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,899.60		
DIARIO 1193 000737 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,899.60	
DIARIO 3 001513 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			552,950.86		
DIARIO 3 008132 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				552,950.86	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	65,364.29	65,364.29	0.00
DIARIO 3 001514 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,364.29		
DIARIO 3 008133 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				65,364.29	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	8,597,080.46	7,769,375.86	827,704.60
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,607,981.65	7,230,277.05	377,704.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,248.00	94,248.00	0.00
DIARIO 3 001515 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			94,248.00		
DIARIO 3 008134 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				94,248.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DIARIO 3 001516 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			90,000.00		
DIARIO 3 008135 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				90,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	42,000.00	6,955.41	35,044.59
DIARIO 240 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000006 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000006				6,955.41	
DIARIO 3 001517 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	36,000.00	4,000.00	32,000.00
DIARIO 220 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0014-1				4,000.00	
DIARIO 3 001518 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,000.00	2,500.00	12,500.00
DIARIO 220 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0014-1				2,500.00	
DIARIO 3 001519 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 1136 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			7,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	60,000.00	9,820.00	50,180.00
DIARIO 146 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000001 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000001				9,820.00	
DIARIO 3 001520 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DIARIO 1136 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			10,000.00		
DIARIO 220 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0014-1			4,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,000.00	5,309.99	26,690.01
DIARIO 239 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000005 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000005				5,309.99	
DIARIO 3 001521 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 1136 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			10,000.00		
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 220 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0014-1			2,500.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 1136 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			5,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 1136 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			20,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 1136 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			3,000.00		
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	700.00	0.00	700.00
DIARIO 1136 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			700.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	105,090.00	0.00	105,090.00
DIARIO 3 001522 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	8,597,080.46	7,769,375.86	827,704.60
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,607,981.65	7,230,277.05	377,704.60
002611	COMBUSTIBLES	0.00	105,090.00	0.00	105,090.00
			105,090.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 1136 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			6,000.00		
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 1136 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			5,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 1136 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			15,000.00		
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 1136 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1			8,000.00		
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 001523 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	490,176.51	465,176.51	25,000.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	433,396.56	433,396.56	0.00
DIARIO 3 001524 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			433,396.56		
DIARIO 3 008136 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				433,396.56	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	31,779.95	31,779.95	0.00
DIARIO 223 000068 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			3,296.27		
DIARIO 223 000257 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				3,296.27	
DIARIO 3 001525 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,483.68		
DIARIO 3 008137 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,483.68	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 001526 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	78,922.30	73,922.30	5,000.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	70,024.94	70,024.94	0.00
DIARIO 3 001527 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,024.94		
DIARIO 3 008138 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,024.94	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,897.36	3,897.36	0.00
DIARIO 223 000069 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			404.37		
DIARIO 223 000258 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				404.37	
DIARIO 3 001528 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,492.99		
DIARIO 3 008139 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,492.99	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001529 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
00133-	APOYO A LA VOCALÍA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M. DEL RAMO 33 (FISM) - VILLAHI	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
DIARIO 3 001530 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			420,000.00		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	993,533.40	993,533.40	0.00
DIARIO 3 001531 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			993,533.40		
DIARIO 3 008140 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				993,533.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	494,461.61	494,461.61	0.00
DIARIO 1193 000182 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,507.30		
DIARIO 1193 000738 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,507.30	
DIARIO 3 001532 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			491,954.31		
DIARIO 3 008141 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				491,954.31	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	281,594.79	281,594.79	0.00
DIARIO 1193 000183 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			9,778.70		
DIARIO 1193 000739 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				9,778.70	
DIARIO 3 001533 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			271,816.09		
DIARIO 3 008142 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				271,816.09	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	46,383.88	46,383.88	0.00
DIARIO 1193 000184 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			125.00		
DIARIO 1193 000740 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				125.00	
DIARIO 3 001534 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,258.88		
DIARIO 3 008143 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,258.88	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,140.63	18,140.63	0.00
DIARIO 3 001535 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,140.63		
DIARIO 3 008144 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,140.63	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
DIARIO 3 001536 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,400.00		
DIARIO 3 008145 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,400.00	
001321	AGUINALDO	0.00	712,016.37	712,016.37	0.00
DIARIO 3 001537 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			712,016.37		
DIARIO 3 008146 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				712,016.37	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,556.97	103,556.97	0.00
DIARIO 3 001538 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			103,556.97		
DIARIO 3 008147 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				103,556.97	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
DIARIO 3 001539 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,000.00		
DIARIO 3 008148 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				42,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
DIARIO 3 001540 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,700.00		
DIARIO 3 008149 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	121,869.00	121,869.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
001341	COMPENSACIONES	0.00	121,869.00	121,869.00	0.00
DIARIO 3 001541 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			121,869.00		
DIARIO 3 008150 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				121,869.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	428,099.82	428,099.82	0.00
DIARIO 223 000070 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			211,950.87		
DIARIO 223 000259 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				211,950.87	
DIARIO 3 001542 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			216,148.95		
DIARIO 3 008151 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				216,148.95	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	148,417.80	148,417.80	0.00
DIARIO 1193 000185 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			743.10		
DIARIO 1193 000741 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				743.10	
DIARIO 3 001543 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			147,674.70		
DIARIO 3 008152 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				147,674.70	
001541	DESPENSA	0.00	367,299.59	367,299.59	0.00
DIARIO 1193 000186 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			474.10		
DIARIO 1193 000742 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				474.10	
DIARIO 3 001544 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			366,825.49		
DIARIO 3 008153 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				366,825.49	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
DIARIO 3 001545 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,500.00		
DIARIO 3 008154 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,500.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
DIARIO 3 001546 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,250.00		
DIARIO 3 008155 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
DIARIO 3 001547 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,900.00		
DIARIO 3 008156 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,900.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
DIARIO 3 001548 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,250.00		
DIARIO 3 008157 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	110,439.78	110,439.78	0.00
DIARIO 3 001549 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,439.78		
DIARIO 3 008158 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				110,439.78	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	264,211.75	264,211.75	0.00
DIARIO 1193 000187 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,696.30		
DIARIO 1193 000743 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,696.30	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	264,211.75	264,211.75	0.00
DIARIO 3 001550 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			261,515.45		
DIARIO 3 008159 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				261,515.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	38,028.04	38,028.04	0.00
DIARIO 3 001551 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,028.04		
DIARIO 3 008160 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,028.04	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	44,182.14	44,182.14	0.00
DIARIO 1193 000188 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			267.00		
DIARIO 1193 000744 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				267.00	
DIARIO 3 001552 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,915.14		
DIARIO 3 008161 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				43,915.14	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DIARIO 3 001553 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		
DIARIO 3 008162 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				45,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00
DIARIO 221 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1				3,000.00	
DIARIO 3 001554 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
DIARIO 3 001555 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,500.00	917.00	4,583.00
DIARIO 221 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1				917.00	
DIARIO 3 001556 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,500.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	8,000.00	1,333.00	6,667.00
DIARIO 221 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1				1,333.00	
DIARIO 3 001557 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
DIARIO 221 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			3,000.00		
DIARIO 3 001558 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	155,000.00	25,000.00	130,000.00
DIARIO 221 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1				25,000.00	
DIARIO 3 001559 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			155,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,250.00	0.00	64,250.00
DIARIO 221 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			2,250.00		
DIARIO 3 001560 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,000.00		
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 221 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			3,000.00		
DIARIO 3 001561 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	4,839,130.82	4,363,485.57	475,645.25
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 221 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			10,000.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 221 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			3,000.00		
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 221 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			12,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 221 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			3,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 221 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			1,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 221 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			5,000.00		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 221 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			1,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 221 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			1,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	97,145.25	0.00	97,145.25
DIARIO 3 001562 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,145.25		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 221 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1			20,000.00		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,905,565.95	6,905,565.95	0.00
DIARIO 228 000048 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			331,709.04		
DIARIO 228 000221 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				331,709.04	
DIARIO 3 001563 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,573,856.91		
DIARIO 3 008163 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,573,856.91	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,525,474.60	7,525,474.60	0.00
DIARIO 3 001564 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,525,474.60		
DIARIO 3 008164 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,525,474.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,625,655.89	2,625,655.89	0.00
DIARIO 228 000049 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			177,033.04		
DIARIO 228 000222 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				177,033.04	
DIARIO 3 001565 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,448,622.85		
DIARIO 3 008165 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,448,622.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	728,878.81	728,878.81	0.00
DIARIO 1193 000189 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,153.00		
DIARIO 1193 000745 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				1,153.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	728,878.81	728,878.81	0.00
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 3 001566 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			727,725.81		
DIARIO 3 008166 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				727,725.81	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	254,122.64	254,122.64	0.00
DIARIO 3 001567 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			254,122.64		
DIARIO 3 008167 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				254,122.64	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,550.00	120,550.00	0.00
DIARIO 3 001568 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,550.00		
DIARIO 3 008168 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				120,550.00	
001321	AGUINALDO	0.00	8,302,589.29	8,302,589.29	0.00
DIARIO 228 000050 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			97,367.00		
DIARIO 228 000223 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				97,367.00	
DIARIO 3 001569 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,205,222.29		
DIARIO 3 008169 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,205,222.29	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,105,727.73	1,105,727.73	0.00
DIARIO 228 000051 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			12,565.00		
DIARIO 228 000224 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				12,565.00	
DIARIO 3 001570 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,093,162.73		
DIARIO 3 008170 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,093,162.73	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	491,152.90	491,152.90	0.00
DIARIO 228 000052 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,000.00		
DIARIO 228 000225 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,000.00	
DIARIO 3 001571 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			485,152.90		
DIARIO 3 008171 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				485,152.90	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	266,900.00	266,900.00	0.00
DIARIO 3 001572 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			266,900.00		
DIARIO 3 008172 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				266,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,777,739.47	3,777,739.47	0.00
DIARIO 1193 000190 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			12,486.22		
DIARIO 1193 000746 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				12,486.22	
DIARIO 228 000053 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			25,561.08		
DIARIO 228 000226 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				25,561.08	
DIARIO 3 001573 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,739,692.17		
DIARIO 3 008173 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,739,692.17	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,173,761.32	4,173,761.32	0.00
DIARIO 223 000071 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,998,213.37		
DIARIO 223 000260 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,998,213.37	
DIARIO 3 001574 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,175,547.95		
DIARIO 3 008174 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,175,547.95	
001441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	4,250,136.00	4,250,136.00	0.00
DIARIO 3 001575 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,250,136.00		
DIARIO 3 008175 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,250,136.00	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257,826.68	2,257,826.68	0.00
DIARIO 3 001576 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,257,826.68		
DIARIO 3 008176 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,257,826.68	
001523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	33,390.28	33,390.28	0.00
DIARIO 3 001577 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,390.28		
DIARIO 3 008177 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				33,390.28	
001541	DESPENSA	0.00	5,599,736.06	5,599,736.06	0.00
DIARIO 3 001578 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,599,736.06		
DIARIO 3 008178 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,599,736.06	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	260,700.00	260,700.00	0.00
DIARIO 3 001579 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			260,700.00		
DIARIO 3 008179 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				260,700.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
DIARIO 3 001580 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,000.00		
DIARIO 3 008180 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				143,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	202,650.00	202,650.00	0.00
DIARIO 228 000054 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,200.00		
DIARIO 228 000227 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,200.00	
DIARIO 3 001581 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			198,450.00		
DIARIO 3 008181 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				198,450.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	117,750.00	117,750.00	0.00
DIARIO 3 001582 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			117,750.00		
DIARIO 3 008182 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				117,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,316,534.05	1,316,534.05	0.00
DIARIO 228 000055 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			19,632.00		
DIARIO 228 000228 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				19,632.00	
DIARIO 3 001583 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,296,902.05		
DIARIO 3 008183 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,296,902.05	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,782,526.53	4,782,526.53	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,782,526.53	4,782,526.53	0.00
DIARIO 1193 000191 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			21,201.18		
DIARIO 1193 000747 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				21,201.18	
DIARIO 3 001584 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,761,325.35		
DIARIO 3 008184 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,761,325.35	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	405,836.27	405,836.27	0.00
DIARIO 228 000056 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,283.00		
DIARIO 228 000229 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,283.00	
DIARIO 3 001585 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			399,553.27		
DIARIO 3 008185 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				399,553.27	
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	38,266,842.32	38,266,842.32	0.00
DIARIO 3 001586 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,266,842.32		
DIARIO 3 008186 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,266,842.32	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	674,477.70	674,477.70	0.00
DIARIO 3 001587 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			674,477.70		
DIARIO 3 008187 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				674,477.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	645,000.00	645,000.00	0.00
DIARIO 228 000057 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,500.00		
DIARIO 228 000230 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,500.00	
DIARIO 3 001588 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			637,500.00		
DIARIO 3 008188 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				637,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	270,000.00	10,345.87	259,654.13
DIARIO 1206 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000020 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000020				3,085.72	
DIARIO 2421 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000098 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000098				4,840.10	
DIARIO 2422 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000099 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000099				2,420.05	
DIARIO 3 001589 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			270,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	200,000.00	25,638.00	174,362.00
DIARIO 1170 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000012 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000012				25,114.00	
DIARIO 1223 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501				524.00	
DIARIO 3 001590 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,000.00	2,384.33	15,615.67
DIARIO 1207 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000021				1,691.86	
DIARIO 2419 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000096 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000096				692.47	
DIARIO 3 001591 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DIARIO 3 001592 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	180,000.00	19,871.62	160,128.38
DIARIO 1213 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000027 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000027				5,435.30	
DIARIO 1386 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000080 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000080				14,436.32	
DIARIO 3 001593 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DIARIO 3 001594 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,300,000.00	133.99	1,299,866.01
DIARIO 1223 000006 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501				133.99	
DIARIO 3 001595 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,300,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,214,655.50	310,674.24	903,981.26
DIARIO 1223 000007 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501				3,814.23	
DIARIO 1268 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000039 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2601				566.00	
DIARIO 137 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1			714,655.50		
DIARIO 204 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000004 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000004				7,056.01	
DIARIO 206 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF1901				1,238.00	
DIARIO 2480 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000229 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR O.S. CALENDARIZADA DA/OS/004/2016				298,000.00	
DIARIO 3 001596 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	5,000.00	389.99	4,610.01
DIARIO 1223 000008 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501				389.99	
DIARIO 3 001597 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 137 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1			25,000.00		
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DIARIO 3 001598 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			85,000.00		
002451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 001599 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	494.67	99,505.33
DIARIO 206 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF1901				494.67	
DIARIO 3 001600 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 001601 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	130,000.00	321.30	129,678.70
DIARIO 206 000006 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF1901				321.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	130,000.00	321.30	129,678.70
DIARIO 3 001602 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			130,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 001603 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	26,710,752.00	0.00	26,710,752.00
DIARIO 3 001604 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,710,752.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	70,550.00	0.00	70,550.00
DIARIO 3 001605 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,550.00		
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
DIARIO 3 001606 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500,000.00		
002741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 1109 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1			25,000.00		
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001607 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 001608 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
003131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	836,000.00	0.00	836,000.00
DIARIO 3 001609 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			836,000.00		
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	3,221,774.85	314,624.77	2,907,150.08
DIARIO 1173 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE				314,624.77	
DIARIO 1175 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000030 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE				314,624.77	
DIARIO 1176 000003 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE				-314,624.77	
DIARIO 137 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1			621,774.85		
DIARIO 3 001610 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,600,000.00		
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	840,000.00	68,072.39	771,927.61
DIARIO 1173 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE				68,072.38	
DIARIO 1175 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000030 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE				68,072.39	
DIARIO 1176 000004 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE				-68,072.38	
DIARIO 137 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1			180,000.00		
DIARIO 3 001611 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			660,000.00		
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 001612 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
003221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00
DIARIO 3 001613 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,750,000.00		
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	300,000.00	23,020.20	276,979.80

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	300,000.00	23,020.20	276,979.80
DIARIO 1265 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000162 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/006/2016				10,440.00	
DIARIO 1397 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000313 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/009/2016				11,369.16	
DIARIO 1398 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000315 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/010/2016				1,211.04	
DIARIO 3 001614 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00		
003232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	0.00	835,000.00	0.00	835,000.00
DIARIO 3 001615 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			835,000.00		
003251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
DIARIO 1109 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1			240,000.00		
003291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREAT	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 001616 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
DIARIO 1198 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000126 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0032-1			3,500,000.00		
003451	SEGUROS	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
DIARIO 3 001617 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,900,000.00		
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 1109 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1			25,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DIARIO 3 001618 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	230,000.00	95,662.88	134,337.12
DIARIO 137 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1			230,000.00		
DIARIO 2479 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000223 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR O.S. CALENDARIZADA DA/OS/003/2016				95,662.88	
003711	PASAJES AÉREOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
DIARIO 3 001619 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00		
003721	PASAJES TERRESTRES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 001620 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DIARIO 3 001621 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00		
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	200,000.00	917.14	199,082.86
DIARIO 247 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000085 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/001				917.14	
DIARIO 3 001622 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00		
003851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	20,000.00	6,152.00	13,848.00
DIARIO 1109 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1			20,000.00		
DIARIO 1219 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000034 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DA20613				4,102.00	
DIARIO 1269 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000040 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO				2,050.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	154,184,701.84	96,349,050.58	57,835,651.26
003851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	20,000.00	6,152.00	13,848.00
F24524					
003922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 3 001623 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	5,345.00	0.00	5,345.00
DIARIO 137 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1			5,345.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	340,000.00	33,905.00	306,095.00
DIARIO 1109 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1			50,000.00		
DIARIO 1221 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000036 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DA003				900.00	
DIARIO 1273 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000044 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DA004				15,000.00	
DIARIO 154 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000020 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO ACTA001				6,405.00	
DIARIO 229 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000024 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO ACTA002				11,600.00	
DIARIO 3 001624 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			290,000.00		
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
DIARIO 137 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1			350,000.00		
004511	PENSIONES	0.00	1,380,000.00	80,870.70	1,299,129.30
DIARIO 1216 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000031 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO PENSIONADOS ENERO				80,870.70	
DIARIO 3 001625 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,380,000.00		
004521	JUBILACIONES	0.00	2,123,100.00	121,047.00	2,002,053.00
DIARIO 1217 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000032 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO JUBILADOS ENERO				121,047.00	
DIARIO 3 001626 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,123,100.00		
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	1,332,212.28	1,332,212.28	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,202,562.27	1,202,562.27	0.00
DIARIO 3 001627 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,202,562.27		
DIARIO 3 008189 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,202,562.27	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	129,650.01	129,650.01	0.00
DIARIO 223 000072 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			11,031.05		
DIARIO 223 000261 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				11,031.05	
DIARIO 3 001628 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			118,618.96		
DIARIO 3 008190 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				118,618.96	
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	4,771,218.69	4,195,279.69	575,939.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	355,138.20	355,138.20	0.00
DIARIO 3 001629 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			355,138.20		
DIARIO 3 008191 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				355,138.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	4,771,218.69	4,195,279.69	575,939.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,402,125.99	2,402,125.99	0.00
DIARIO 228 000058 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			43,942.00		
DIARIO 228 000231 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				43,942.00	
DIARIO 3 001630 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,358,183.99		
DIARIO 3 008192 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,358,183.99	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	24,123.03	24,123.03	0.00
DIARIO 3 001631 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			24,123.03		
DIARIO 3 008193 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				24,123.03	
001321	AGUINALDO	0.00	273,973.97	273,973.97	0.00
DIARIO 3 001632 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			273,973.97		
DIARIO 3 008194 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				273,973.97	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,376.20	37,376.20	0.00
DIARIO 3 001633 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			37,376.20		
DIARIO 3 008195 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				37,376.20	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DIARIO 3 001634 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00		
DIARIO 3 008196 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
DIARIO 3 001635 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,900.00		
DIARIO 3 008197 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00
DIARIO 3 001636 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			111,600.00		
DIARIO 3 008198 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				111,600.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	252,493.09	252,493.09	0.00
DIARIO 223 000073 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			62,425.04		
DIARIO 223 000262 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				62,425.04	
DIARIO 3 001637 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			190,068.05		
DIARIO 3 008199 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				190,068.05	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	106,527.60	106,527.60	0.00
DIARIO 3 001638 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,527.60		
DIARIO 3 008200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				106,527.60	
001541	DESPENSA	0.00	267,130.50	267,130.50	0.00
DIARIO 3 001639 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			267,130.50		
DIARIO 3 008201 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				267,130.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
DIARIO 3 001640 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,550.00		
DIARIO 3 008202 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,550.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	4,771,218.69	4,195,279.69	575,939.00
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
DIARIO 3 001641	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,950.00		
DIARIO 3 008203	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
DIARIO 3 001642	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,600.00		
DIARIO 3 008204	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 001643	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,250.00		
DIARIO 3 008205	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	37,404.00	37,404.00	0.00
DIARIO 3 001644	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		37,404.00		
DIARIO 3 008206	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,404.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	206,521.86	206,521.86	0.00
DIARIO 3 001645	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		206,521.86		
DIARIO 3 008207	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			206,521.86	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	13,395.25	13,395.25	0.00
DIARIO 3 001646	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		13,395.25		
DIARIO 3 008208	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,395.25	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00
DIARIO 3 001647	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		32,220.00		
DIARIO 3 008209	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,220.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DIARIO 3 001648	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		20,000.00		
DIARIO 3 008210	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	496,085.00	0.00	496,085.00
DIARIO 3 001649	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		496,085.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	79,854.00	0.00	79,854.00
DIARIO 3 001650	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		79,854.00		
00124-	APOYO AL SINDICATO PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES - VILL	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
DIARIO 114 000001	ADECUACION PRESUPUESTAL 000015 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0003-1		50,000.00		
DIARIO 3 001651	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,500,000.00		
00125-	APOYO AL SINDICATO PARA PROTÉSIS - VILLAHERMOSA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 001652	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		100,000.00		
00126-	APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
DIARIO 3 001653	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		180,000.00		
00127-	APOYO AL SINDICATO PARA LENTES - VILLAHERMOSA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	182,187,332.81	101,876,542.55	80,310,790.26
00127-	APOYO AL SINDICATO PARA LENTES - VILLAHERMOSA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DIARIO 3 001654	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		400,000.00		
00128-	APOYO AL SINDICATO PARA LICENCIAS - VILLAHERMOSA	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
DIARIO 3 001655	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		110,000.00		
00129-	APOYO AL SINDICATO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
DIARIO 3 001656	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		650,000.00		
00130-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA UNIFORMES - VILLAHERMOSA	0.00	12,757,500.00	0.00	12,757,500.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	12,757,500.00	0.00	12,757,500.00
DIARIO 3 001657	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,757,500.00		
00131-	APOYO AL SINDICATO PARA CANASTAS DE MATERNIDAD A SINDICALIZADAS. - VILLAHERMOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 001658	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		100,000.00		
00132-	APOYO PARA UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA Y OBRA DETERMINADA - VILLAHERM	0.00	3,124,800.00	0.00	3,124,800.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	3,124,800.00	0.00	3,124,800.00
DIARIO 3 001659	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,124,800.00		
00172-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMAF	0.00	386,950.00	0.00	386,950.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	386,950.00	0.00	386,950.00
DIARIO 3 001660	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		386,950.00		
00178-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIAZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUI	0.00	379,050.00	0.00	379,050.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	379,050.00	0.00	379,050.00
DIARIO 3 001661	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		379,050.00		
00179-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIAZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE DE EDUCACIÓN SU	0.00	422,600.00	0.00	422,600.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	422,600.00	0.00	422,600.00
DIARIO 3 001662	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		422,600.00		
00180-	APOYO A TRABAJADORES SINDICALIAZADOS CON HIJOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDI/	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
DIARIO 3 001663	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		313,300.00		
00191-	APOYO PARA APARATOS ORTOPÉDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
DIARIO 113 000001	ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1		135,000.00		
00192-	APOYO PARA CIRUGÍAS - VILLAHERMOSA	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
DIARIO 113 000002	ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1		140,000.00		
00193-	APOYOS GASTOS POST MORTEM - VILLAHERMOSA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 113 000003	ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1		100,000.00		
00194-	APOYO PARA MEDICAMENTOS - VILLAHERMOSA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 113 000004	ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1		50,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	6,616,993.20	5,651,727.02	965,266.18
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	6,616,993.20	5,651,727.02	965,266.18
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,019,038.80	2,019,038.80	0.00
DIARIO 3 001664 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,019,038.80		
DIARIO 3 008211 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,019,038.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	396,811.50	396,811.50	0.00
DIARIO 3 001665 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			396,811.50		
DIARIO 3 008212 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				396,811.50	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	239,578.34	239,578.34	0.00
DIARIO 1193 000192 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			7,766.30		
DIARIO 1193 000748 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				7,766.30	
DIARIO 3 001666 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			231,812.04		
DIARIO 3 008213 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				231,812.04	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	26,685.10	26,685.10	0.00
DIARIO 3 001667 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,685.10		
DIARIO 3 008214 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				26,685.10	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	29,149.74	29,149.74	0.00
DIARIO 1193 000193 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			151.00		
DIARIO 1193 000749 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				151.00	
DIARIO 3 001668 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,998.74		
DIARIO 3 008215 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,998.74	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
DIARIO 3 001669 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,750.00		
DIARIO 3 008216 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,750.00	
001321	AGUINALDO	0.00	858,529.40	858,529.40	0.00
DIARIO 3 001670 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			858,529.40		
DIARIO 3 008217 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				858,529.40	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	118,575.67	118,575.67	0.00
DIARIO 3 001671 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			118,575.67		
DIARIO 3 008218 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				118,575.67	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	57,663.47	57,663.47	0.00
DIARIO 3 001672 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,663.47		
DIARIO 3 008219 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				57,663.47	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
DIARIO 3 001673 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,900.00		
DIARIO 3 008220 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	214,366.51	214,366.51	0.00
DIARIO 3 001674 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			214,366.51		
DIARIO 3 008221 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				214,366.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	6,616,993.20	5,651,727.02	965,266.18
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	6,616,993.20	5,651,727.02	965,266.18
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	644,330.73	644,330.73	0.00
DIARIO 223 000074 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			304,747.95		
DIARIO 223 000263 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				304,747.95	
DIARIO 3 001675 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			339,582.78		
DIARIO 3 008222 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				339,582.78	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,026.05	119,026.05	0.00
DIARIO 3 001676 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			119,026.05		
DIARIO 3 008223 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				119,026.05	
001541	DESPENSA	0.00	297,852.75	297,852.75	0.00
DIARIO 3 001677 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			297,852.75		
DIARIO 3 008224 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				297,852.75	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
DIARIO 3 001678 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,850.00		
DIARIO 3 008225 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,850.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
DIARIO 3 001679 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,500.00		
DIARIO 3 008226 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DIARIO 3 001680 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,000.00		
DIARIO 3 008227 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DIARIO 3 001681 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,250.00		
DIARIO 3 008228 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	176,774.60	176,774.60	0.00
DIARIO 3 001682 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			176,774.60		
DIARIO 3 008229 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				176,774.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	209,696.97	209,696.97	0.00
DIARIO 3 001683 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			209,696.97		
DIARIO 3 008230 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				209,696.97	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	46,278.17	46,278.17	0.00
DIARIO 3 001684 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,278.17		
DIARIO 3 008231 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,278.17	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,885.40	35,885.40	0.00
DIARIO 3 001685 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,885.40		
DIARIO 3 008232 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,885.40	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
DIARIO 3 001686 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,000.00		
DIARIO 3 008233 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				75,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	6,616,993.20	5,651,727.02	965,266.18
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	6,616,993.20	5,651,727.02	965,266.18
002111	PAPELERÍA	0.00	38,000.00	6,033.86	31,966.14
DIARIO 1343 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000045				6,033.86	
DIARIO 3 001687 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	15,000.00	2,180.00	12,820.00
DIARIO 241 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000007 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000007				2,180.00	
DIARIO 3 001688 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,500.00	499.96	2,000.04
DIARIO 242 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000008 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000008				499.96	
DIARIO 3 001689 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	30,000.00	4,520.00	25,480.00
DIARIO 245 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000011 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000011				4,520.00	
DIARIO 3 001690 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 001691 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	500.00	0.00	500.00
DIARIO 3 001692 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500.00		
003313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATORIAS	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
DIARIO 3 001693 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			850,000.00		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DIARIO 3 001694 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 001695 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	7,102,331.00	6,383,346.47	718,984.53
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,433,979.40	1,433,979.40	0.00
DIARIO 1197 000122 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			13,485.40		
DIARIO 1197 000454 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				13,485.40	
DIARIO 3 001696 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,420,494.00		
DIARIO 3 008234 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,420,494.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	568,021.27	568,021.27	0.00
DIARIO 1197 000123 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			437.96		
DIARIO 1197 000455 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				437.96	
DIARIO 3 001697 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			567,583.31		
DIARIO 3 008235 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				567,583.31	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,375,887.39	1,375,887.39	0.00
DIARIO 1197 000124 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			15,528.21		
DIARIO 1197 000456 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				15,528.21	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	7,102,331.00	6,383,346.47	718,984.53
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,375,887.39	1,375,887.39	0.00
DIARIO 3 001698	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,360,359.18		
DIARIO 3 008236	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,360,359.18	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	22,427.02	22,427.02	0.00
DIARIO 1197 000125	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		16.00		
DIARIO 1197 000457	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16.00	
DIARIO 3 001699	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		22,411.02		
DIARIO 3 008237	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,411.02	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,621.38	17,621.38	0.00
DIARIO 1197 000126	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		1,049.00		
DIARIO 1197 000458	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,049.00	
DIARIO 3 001700	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,572.38		
DIARIO 3 008238	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,572.38	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
DIARIO 3 001701	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,300.00		
DIARIO 3 008239	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,300.00	
001321	AGUINALDO	0.00	773,635.00	773,635.00	0.00
DIARIO 3 001702	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		773,635.00		
DIARIO 3 008240	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			773,635.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	99,664.54	99,664.54	0.00
DIARIO 3 001703	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		99,664.54		
DIARIO 3 008241	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			99,664.54	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	43,334.07	43,334.07	0.00
DIARIO 3 001704	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		43,334.07		
DIARIO 3 008242	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,334.07	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
DIARIO 3 001705	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		13,600.00		
DIARIO 3 008243	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,600.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	70,277.13	70,277.13	0.00
DIARIO 1197 000127	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		2,809.80		
DIARIO 1197 000459	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,809.80	
DIARIO 3 001706	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		67,467.33		
DIARIO 3 008244	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			67,467.33	
001341	COMPENSACIONES	0.00	330,185.00	330,185.00	0.00
DIARIO 1197 000128	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		4,491.00		
DIARIO 1197 000460	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4,491.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	7,102,331.00	6,383,346.47	718,984.53
001341	COMPENSACIONES	0.00	330,185.00	330,185.00	0.00
DIARIO 3 001707 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			325,694.00		
DIARIO 3 008245 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				325,694.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	540,689.30	540,689.30	0.00
DIARIO 1197 000129 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,731.47		
DIARIO 1197 000461 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,731.47	
DIARIO 223 000075 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			246,281.25		
DIARIO 223 000264 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				246,281.25	
DIARIO 3 001708 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			290,676.58		
DIARIO 3 008246 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				290,676.58	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	112,654.50	112,654.50	0.00
DIARIO 1197 000130 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			45.60		
DIARIO 1197 000462 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				45.60	
DIARIO 3 001709 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			112,608.90		
DIARIO 3 008247 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				112,608.90	
001541	DESPENSA	0.00	286,155.25	286,155.25	0.00
DIARIO 1197 000131 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,172.20		
DIARIO 1197 000463 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,172.20	
DIARIO 3 001710 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			284,983.05		
DIARIO 3 008248 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				284,983.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
DIARIO 3 001711 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,200.00		
DIARIO 3 008249 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,200.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
DIARIO 3 001712 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,750.00		
DIARIO 3 008250 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DIARIO 3 001713 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00		
DIARIO 3 008251 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DIARIO 3 001714 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00		
DIARIO 3 008252 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	127,743.45	127,743.45	0.00
DIARIO 1197 000132 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			704.70		
DIARIO 1197 000464 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				704.70	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	7,102,331.00	6,383,346.47	718,984.53
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	127,743.45	127,743.45	0.00
DIARIO 3 001715 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			127,038.75		
DIARIO 3 008253 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				127,038.75	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	321,563.96	321,563.96	0.00
DIARIO 1197 000133 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,340.86		
DIARIO 1197 000465 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1,340.86	
DIARIO 3 001716 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,223.10		
DIARIO 3 008254 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				320,223.10	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	39,184.74	39,184.74	0.00
DIARIO 3 001717 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,184.74		
DIARIO 3 008255 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				39,184.74	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,457.60	34,457.60	0.00
DIARIO 1197 000134 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			14.00		
DIARIO 1197 000466 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				14.00	
DIARIO 3 001718 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			34,443.60		
DIARIO 3 008256 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				34,443.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
DIARIO 3 001719 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,000.00		
DIARIO 3 008257 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				55,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	100,000.00	16,663.17	83,336.83
DIARIO 1344 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000046 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000046				16,663.17	
DIARIO 3 001720 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	105,000.00	17,498.41	87,501.59
DIARIO 1352 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000054 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000054				2,440.18	
DIARIO 1353 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000055 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000055				15,058.23	
DIARIO 3 001721 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			105,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001722 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	180,000.00	28,853.89	151,146.11
DIARIO 1264 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000044 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000044				28,853.89	
DIARIO 3 001723 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
DIARIO 3 001724 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			180,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 001725 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 001726 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	7,102,331.00	6,383,346.47	718,984.53
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 001727 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
DIARIO 136 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1			15,000.00		
DIARIO 3 001728 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 001729 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 001730 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 001731 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	13,107,893.72	12,652,404.15	455,489.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	370,124.95	370,124.95	0.00
DIARIO 1197 000135 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,708.60		
DIARIO 1197 000467 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,708.60	
DIARIO 3 001732 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			365,416.35		
DIARIO 3 008258 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				365,416.35	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,188,351.65	2,188,351.65	0.00
DIARIO 1197 000136 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,148.56		
DIARIO 1197 000468 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,148.56	
DIARIO 3 001733 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,186,203.09		
DIARIO 3 008259 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,186,203.09	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,709,893.63	2,709,893.63	0.00
DIARIO 1197 000137 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16,547.39		
DIARIO 1197 000469 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16,547.39	
DIARIO 3 001734 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,693,346.24		
DIARIO 3 008260 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,693,346.24	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	97,628.18	97,628.18	0.00
DIARIO 1197 000138 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			237.00		
DIARIO 1197 000470 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				237.00	
DIARIO 3 001735 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,391.18		
DIARIO 3 008261 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				97,391.18	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,517.56	18,517.56	0.00
DIARIO 1197 000139 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			89.00		
DIARIO 1197 000471 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				89.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	13,107,893.72	12,652,404.15	455,489.57
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,517.56	18,517.56	0.00
DIARIO 3 001736	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		18,428.56		
DIARIO 3 008262	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,428.56	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
DIARIO 3 001737	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,050.00		
DIARIO 3 008263	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,050.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,364,889.39	1,364,889.39	0.00
DIARIO 3 001738	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,364,889.39		
DIARIO 3 008264	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,364,889.39	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,739.65	187,739.65	0.00
DIARIO 3 001739	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		187,739.65		
DIARIO 3 008265	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			187,739.65	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DIARIO 3 001740	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		78,000.00		
DIARIO 3 008266	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			78,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00
DIARIO 3 001741	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		57,800.00		
DIARIO 3 008267	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,800.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	649,664.65	649,664.65	0.00
DIARIO 1197 000140	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		5,867.70		
DIARIO 1197 000472	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			5,867.70	
DIARIO 3 001742	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		643,796.95		
DIARIO 3 008268	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			643,796.95	
001341	COMPENSACIONES	0.00	494,010.33	494,010.33	0.00
DIARIO 1197 000141	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		2,027.00		
DIARIO 1197 000473	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,027.00	
DIARIO 3 001743	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		491,983.33		
DIARIO 3 008269	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			491,983.33	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	639,940.21	639,940.21	0.00
DIARIO 1197 000142	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1		1,262.13		
DIARIO 1197 000474	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,262.13	
DIARIO 223 000076	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		268,424.62		
DIARIO 223 000265	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			268,424.62	
DIARIO 3 001744	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		370,253.46		
DIARIO 3 008270	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			370,253.46	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	488,614.67	488,614.67	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	13,107,893.72	12,652,404.15	455,489.57
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	488,614.67	488,614.67	0.00
DIARIO 1197 000143 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			9.80		
DIARIO 1197 000475 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				9.80	
DIARIO 3 001745 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			488,604.87		
DIARIO 3 008271 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				488,604.87	
001541	DESPENSA	0.00	1,211,435.79	1,211,435.79	0.00
DIARIO 1197 000144 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,464.60		
DIARIO 1197 000476 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,464.60	
DIARIO 3 001746 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,206,971.19		
DIARIO 3 008272 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,206,971.19	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
DIARIO 3 001747 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,100.00		
DIARIO 3 008273 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,100.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DIARIO 3 001748 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
DIARIO 3 008274 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
DIARIO 3 001749 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,800.00		
DIARIO 3 008275 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
DIARIO 3 001750 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,500.00		
DIARIO 3 008276 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	198,514.59	198,514.59	0.00
DIARIO 1197 000145 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1			438.00		
DIARIO 1197 000477 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1				438.00	
DIARIO 3 001751 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			198,076.59		
DIARIO 3 008277 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				198,076.59	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,421,374.41	1,421,374.41	0.00
DIARIO 1197 000146 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			6,213.72		
DIARIO 1197 000478 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				6,213.72	
DIARIO 3 001752 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,415,160.69		
DIARIO 3 008278 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,415,160.69	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	70,152.96	70,152.96	0.00
DIARIO 3 001753 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,152.96		
DIARIO 3 008279 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				70,152.96	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	145,541.10	145,541.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	20,210,224.72	19,035,750.62	1,174,474.10
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	13,107,893.72	12,652,404.15	455,489.57
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	145,541.10	145,541.10	0.00
DIARIO 1197 000147 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			29.70		
DIARIO 1197 000479 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				29.70	
DIARIO 3 001754 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			145,511.40		
DIARIO 3 008280 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				145,511.40	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00
DIARIO 3 001755 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,500.00		
DIARIO 3 008281 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				97,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	30,000.00	4,902.96	25,097.04
DIARIO 1345 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000047 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000047				4,902.96	
DIARIO 3 001756 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	20,000.00	3,327.30	16,672.70
DIARIO 1354 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000056 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000056				3,327.30	
DIARIO 3 001757 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	40,000.00	6,030.17	33,969.83
DIARIO 1250 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000030 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000030				6,030.17	
DIARIO 3 001758 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DIARIO 3 001759 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,500.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 001760 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 001761 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 116 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0005-1			250,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
DIARIO 3 001762 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,250.00		
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
DIARIO 124 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0008-1			41,000.00		
DIARIO 3 001763 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,548,924.90	2,548,924.90	0.00
DIARIO 3 001764 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,548,924.90		
DIARIO 3 008282 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,548,924.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	885,620.12	885,620.12	0.00
DIARIO 1193 000194 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			151.40		
DIARIO 1193 000750 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				151.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	885,620.12	885,620.12	0.00
DIARIO 3 001765	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		885,468.72		
DIARIO 3 008283	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			885,468.72	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	145,297.23	145,297.23	0.00
DIARIO 3 001766	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		145,297.23		
DIARIO 3 008284	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			145,297.23	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	98,395.71	98,395.71	0.00
DIARIO 1193 000195	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		263.00		
DIARIO 1193 000751	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.00	
DIARIO 3 001767	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		98,132.71		
DIARIO 3 008285	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,132.71	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	120,761.49	120,761.49	0.00
DIARIO 3 001768	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		120,761.49		
DIARIO 3 008286	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,761.49	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	25,150.00	25,150.00	0.00
DIARIO 3 001769	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,150.00		
DIARIO 3 008287	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,150.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,459,915.58	1,459,915.58	0.00
DIARIO 3 001770	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,459,915.58		
DIARIO 3 008288	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,459,915.58	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	213,410.12	213,410.12	0.00
DIARIO 3 001771	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		213,410.12		
DIARIO 3 008289	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			213,410.12	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	89,628.89	89,628.89	0.00
DIARIO 3 001772	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		89,628.89		
DIARIO 3 008290	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			89,628.89	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
DIARIO 3 001773	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		32,300.00		
DIARIO 3 008291	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	258,119.33	258,119.33	0.00
DIARIO 3 001774	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		258,119.33		
DIARIO 3 008292	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			258,119.33	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	911,219.57	911,219.57	0.00
DIARIO 223 000077	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		444,503.26		
DIARIO 223 000266	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			444,503.26	
DIARIO 3 001775	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		466,716.31		
DIARIO 3 008293	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			466,716.31	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,845.60	265,845.60	0.00
DIARIO 1193 000196 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			26.70		
DIARIO 1193 000752 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				26.70	
DIARIO 3 001776 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			265,818.90		
DIARIO 3 008294 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				265,818.90	
001541	DESPENSA	0.00	672,678.23	672,678.23	0.00
DIARIO 3 001777 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			672,678.23		
DIARIO 3 008295 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				672,678.23	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00
DIARIO 3 001778 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,350.00		
DIARIO 3 008296 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				31,350.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
DIARIO 3 001779 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,000.00		
DIARIO 3 008297 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
DIARIO 3 001780 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,750.00		
DIARIO 3 008298 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				23,750.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
DIARIO 3 001781 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,250.00		
DIARIO 3 008299 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	253,105.44	253,105.44	0.00
DIARIO 3 001782 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			253,105.44		
DIARIO 3 008300 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				253,105.44	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	479,515.02	479,515.02	0.00
DIARIO 1193 000197 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,552.70		
DIARIO 1193 000753 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,552.70	
DIARIO 3 001783 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			476,962.32		
DIARIO 3 008301 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				476,962.32	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	76,808.60	76,808.60	0.00
DIARIO 3 001784 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			76,808.60		
DIARIO 3 008302 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				76,808.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	80,581.18	80,581.18	0.00
DIARIO 1193 000198 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			74.00		
DIARIO 1193 000754 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				74.00	
DIARIO 3 001785 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,507.18		
DIARIO 3 008303 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				80,507.18	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DIARIO 3 001786 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
DIARIO 3 008304 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				100,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	35,000.00	5,833.00	29,167.00
DIARIO 112 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1				5,833.00	
DIARIO 3 001787 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	35,833.00	5,176.14	30,656.86
DIARIO 112 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1			5,833.00		
DIARIO 1220 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016				1,974.02	
DIARIO 1222 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000037 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/CON/002/2016				1,974.02	
DIARIO 1224 000003 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016				-1,974.02	
DIARIO 250 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000027 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/CON/001/2016				3,202.12	
DIARIO 3 001788 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	1,667.00	8,333.00
DIARIO 112 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1				1,667.00	
DIARIO 3 001789 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	18,000.00	2,982.64	15,017.36
DIARIO 147 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000002 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000002				2,982.64	
DIARIO 3 001790 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00
DIARIO 112 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1			1,667.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	1,667.00	8,333.00
DIARIO 112 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1				1,667.00	
DIARIO 3 001791 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,867.00	1,099.01	767.99
DIARIO 112 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1			1,867.00		
DIARIO 250 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000027 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/CON/001/2016				1,099.01	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,000.00	200.00	800.00
DIARIO 112 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1				200.00	
DIARIO 3 001792 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200.00	1,043.00	157.00
DIARIO 112 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1			1,200.00		
DIARIO 1220 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016				1,043.00	
DIARIO 1222 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000037 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO				1,043.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,954,194.01	8,837,128.08	117,065.93
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200.00	1,043.00	157.00
CM/CON/002/2016					
DIARIO 1224 000004 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016				-1,043.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001793 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	2,833.28	17,166.72
DIARIO 112 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1				1,200.00	
DIARIO 1172 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000065 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR O.T. A VEHICULOS CM/OT/001/2016				1,633.28	
DIARIO 3 001794 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,649,988.84	5,627,988.84	22,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	459,470.98	459,470.98	0.00
DIARIO 1193 000199 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.60		
DIARIO 1193 000755 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.60	
DIARIO 3 001795 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			459,438.38		
DIARIO 3 008305 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				459,438.38	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,074,790.92	1,074,790.92	0.00
DIARIO 1193 000200 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			367.80		
DIARIO 1193 000756 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				367.80	
DIARIO 3 001796 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,074,423.12		
DIARIO 3 008306 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,074,423.12	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	128,774.86	128,774.86	0.00
DIARIO 1193 000201 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			38.00		
DIARIO 1193 000757 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				38.00	
DIARIO 3 001797 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,736.86		
DIARIO 3 008307 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				128,736.86	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,267.93	20,267.93	0.00
DIARIO 3 001798 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,267.93		
DIARIO 3 008308 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,267.93	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DIARIO 3 001799 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,000.00		
DIARIO 3 008309 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				29,000.00	
001321	AGUINALDO	0.00	938,339.62	938,339.62	0.00
DIARIO 3 001800 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			938,339.62		
DIARIO 3 008310 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				938,339.62	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,649,988.84	5,627,988.84	22,000.00
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	150,555.96	150,555.96	0.00
DIARIO 3 001801	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		150,555.96		
DIARIO 3 008311	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150,555.96	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DIARIO 3 001802	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		54,000.00		
DIARIO 3 008312	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			54,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
DIARIO 3 001803	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,700.00		
DIARIO 3 008313	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	162,752.00	162,752.00	0.00
DIARIO 3 001804	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		162,752.00		
DIARIO 3 008314	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			162,752.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	406,230.93	406,230.93	0.00
DIARIO 223 000078	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1		203,431.80		
DIARIO 223 000267	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			203,431.80	
DIARIO 3 001805	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		202,799.13		
DIARIO 3 008315	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			202,799.13	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	322,606.90	322,606.90	0.00
DIARIO 1193 000202	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		92.20		
DIARIO 1193 000758	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			92.20	
DIARIO 3 001806	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		322,514.70		
DIARIO 3 008316	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			322,514.70	
001541	DESPENSA	0.00	743,747.17	743,747.17	0.00
DIARIO 3 001807	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		743,747.17		
DIARIO 3 008317	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			743,747.17	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00
DIARIO 3 001808	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		34,650.00		
DIARIO 3 008318	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			34,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DIARIO 3 001809	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		7,000.00		
DIARIO 3 008319	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
DIARIO 3 001810	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		32,200.00		
DIARIO 3 008320	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
DIARIO 3 001811	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		15,750.00		
DIARIO 3 008321	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,750.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,649,988.84	5,627,988.84	22,000.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	140,850.34	140,850.34	0.00
DIARIO 1193 000203 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.50		
DIARIO 1193 000759 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.50	
DIARIO 3 001812 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			140,817.84		
DIARIO 3 008322 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				140,817.84	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	664,131.91	664,131.91	0.00
DIARIO 1193 000204 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,356.76		
DIARIO 1193 000760 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,356.76	
DIARIO 3 001813 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			660,775.15		
DIARIO 3 008323 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				660,775.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	50,178.46	50,178.46	0.00
DIARIO 3 001814 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,178.46		
DIARIO 3 008324 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,178.46	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	89,490.86	89,490.86	0.00
DIARIO 1193 000205 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			58.40		
DIARIO 1193 000761 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				58.40	
DIARIO 3 001815 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			89,432.46		
DIARIO 3 008325 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				89,432.46	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
DIARIO 3 001816 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			67,500.00		
DIARIO 3 008326 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				67,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DIARIO 3 001817 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 001818 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	9,028,990.99	9,028,990.99	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,906,628.16	1,906,628.16	0.00
DIARIO 3 001819 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,906,628.16		
DIARIO 3 008327 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,906,628.16	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,218,307.22	1,218,307.22	0.00
DIARIO 1193 000206 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,681.30		
DIARIO 1193 000762 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,681.30	
DIARIO 3 001820 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,215,625.92		
DIARIO 3 008328 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,215,625.92	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	99,785.09	99,785.09	0.00
DIARIO 1193 000207 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			336.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	9,028,990.99	9,028,990.99	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	99,785.09	99,785.09	0.00
DIARIO 1193 000763 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				336.00	
DIARIO 3 001821 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,449.09		
DIARIO 3 008329 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				99,449.09	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	107,579.78	107,579.78	0.00
DIARIO 3 001822 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			107,579.78		
DIARIO 3 008330 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				107,579.78	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
DIARIO 3 001823 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,900.00		
DIARIO 3 008331 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,900.00	
001321	AGUINALDO	0.00	1,546,847.62	1,546,847.62	0.00
DIARIO 3 001824 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,546,847.62		
DIARIO 3 008332 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,546,847.62	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	222,101.22	222,101.22	0.00
DIARIO 3 001825 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			222,101.22		
DIARIO 3 008333 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				222,101.22	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	97,152.90	97,152.90	0.00
DIARIO 3 001826 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,152.90		
DIARIO 3 008334 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				97,152.90	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
DIARIO 3 001827 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,200.00		
DIARIO 3 008335 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				44,200.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	314,846.20	314,846.20	0.00
DIARIO 3 001828 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			314,846.20		
DIARIO 3 008336 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				314,846.20	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	824,934.22	824,934.22	0.00
DIARIO 223 000079 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			414,235.04		
DIARIO 223 000268 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				414,235.04	
DIARIO 3 001829 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			410,699.18		
DIARIO 3 008337 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				410,699.18	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	365,545.53	365,545.53	0.00
DIARIO 1193 000208 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			795.00		
DIARIO 1193 000764 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				795.00	
DIARIO 3 001830 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			364,750.53		
DIARIO 3 008338 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				364,750.53	
001541	DESPENSA	0.00	905,221.81	905,221.81	0.00
DIARIO 3 001831 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			905,221.81		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	9,028,990.99	9,028,990.99	0.00
001541	DESPENSA	0.00	905,221.81	905,221.81	0.00
DIARIO 3 008339	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			905,221.81	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00
DIARIO 3 001832	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		42,900.00		
DIARIO 3 008340	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,900.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00
DIARIO 3 001833	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		31,550.00		
DIARIO 3 008341	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,550.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DIARIO 3 001834	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,000.00		
DIARIO 3 008342	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
DIARIO 3 001835	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		19,500.00		
DIARIO 3 008343	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,500.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	263,970.09	263,970.09	0.00
DIARIO 3 001836	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		263,970.09		
DIARIO 3 008344	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			263,970.09	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	663,235.58	663,235.58	0.00
DIARIO 1193 000209	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		4,834.80		
DIARIO 1193 000765	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,834.80	
DIARIO 3 001837	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		658,400.78		
DIARIO 3 008345	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			658,400.78	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	82,722.07	82,722.07	0.00
DIARIO 3 001838	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		82,722.07		
DIARIO 3 008346	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			82,722.07	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	109,063.50	109,063.50	0.00
DIARIO 1193 000210	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		273.60		
DIARIO 1193 000766	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			273.60	
DIARIO 3 001839	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		108,789.90		
DIARIO 3 008347	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			108,789.90	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
DIARIO 3 001840	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		120,000.00		
DIARIO 3 008348	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,000.00	
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	3,854,694.33	3,854,694.33	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	145,109.20	145,109.20	0.00
DIARIO 1193 000211	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		0.40		
DIARIO 1193 000767	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	3,854,694.33	3,854,694.33	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	145,109.20	145,109.20	0.00
DIARIO 3 001841 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			145,108.80		
DIARIO 3 008349 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				145,108.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	800,204.40	800,204.40	0.00
DIARIO 3 001842 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			800,204.40		
DIARIO 3 008350 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				800,204.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	99,159.59	99,159.59	0.00
DIARIO 1193 000212 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			127.00		
DIARIO 1193 000768 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				127.00	
DIARIO 3 001843 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,032.59		
DIARIO 3 008351 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				99,032.59	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
DIARIO 3 001844 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,700.00		
DIARIO 3 008352 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,700.00	
001321	AGUINALDO	0.00	663,900.65	663,900.65	0.00
DIARIO 3 001845 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			663,900.65		
DIARIO 3 008353 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				663,900.65	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,630.89	106,630.89	0.00
DIARIO 3 001846 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			106,630.89		
DIARIO 3 008354 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				106,630.89	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
DIARIO 3 001847 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			36,000.00		
DIARIO 3 008355 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				36,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
DIARIO 3 001848 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,900.00		
DIARIO 3 008356 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,900.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	98,621.00	98,621.00	0.00
DIARIO 1193 000213 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			455.00		
DIARIO 1193 000769 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				455.00	
DIARIO 3 001849 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			98,166.00		
DIARIO 3 008357 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				98,166.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	249,609.34	249,609.34	0.00
DIARIO 223 000080 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			125,008.72		
DIARIO 223 000269 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				125,008.72	
DIARIO 3 001850 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			124,600.62		
DIARIO 3 008358 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				124,600.62	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	240,026.60	240,026.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	3,854,694.33	3,854,694.33	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	240,026.60	240,026.60	0.00
DIARIO 1193 000214 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000770 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 001851 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			240,026.40		
DIARIO 3 008359 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				240,026.40	
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	604,662.90	0.00
DIARIO 3 001852 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			604,662.90		
DIARIO 3 008360 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				604,662.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00
DIARIO 3 001853 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,050.00		
DIARIO 3 008361 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,050.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
DIARIO 3 001854 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00		
DIARIO 3 008362 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
DIARIO 3 001855 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,800.00		
DIARIO 3 008363 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
DIARIO 3 001856 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,750.00		
DIARIO 3 008364 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	91,515.90	91,515.90	0.00
DIARIO 1193 000215 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000771 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001857 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			91,515.60		
DIARIO 3 008365 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				91,515.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	463,152.50	463,152.50	0.00
DIARIO 1193 000216 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,346.22		
DIARIO 1193 000772 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,346.22	
DIARIO 3 001858 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			460,806.28		
DIARIO 3 008366 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				460,806.28	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	35,150.16	35,150.16	0.00
DIARIO 3 001859 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,150.16		
DIARIO 3 008367 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,150.16	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	73,001.20	0.00
DIARIO 1193 000217 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000773 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	3,854,694.33	3,854,694.33	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	73,001.20	0.00
DIARIO 3 001860 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			73,000.80		
DIARIO 3 008368 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				73,000.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DIARIO 3 001861 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		
DIARIO 3 008369 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				45,000.00	
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	2,274,448.56	1,494,448.56	780,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	698,952.22	698,952.22	0.00
DIARIO 1193 000218 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			994.90		
DIARIO 1193 000774 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				994.90	
DIARIO 3 001862 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			697,957.32		
DIARIO 3 008370 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				697,957.32	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	46,699.20	0.00
DIARIO 3 001863 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,699.20		
DIARIO 3 008371 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,699.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,898.43	3,898.43	0.00
DIARIO 3 001864 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,898.43		
DIARIO 3 008372 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,898.43	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,717.38	12,717.38	0.00
DIARIO 3 001865 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,717.38		
DIARIO 3 008373 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,717.38	
001321	AGUINALDO	0.00	246,273.77	246,273.77	0.00
DIARIO 3 001866 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			246,273.77		
DIARIO 3 008374 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				246,273.77	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,558.70	32,558.70	0.00
DIARIO 3 001867 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,558.70		
DIARIO 3 008375 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				32,558.70	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DIARIO 3 001868 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00		
DIARIO 3 008376 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 001869 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 008377 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	62,680.00	62,680.00	0.00
DIARIO 1193 000219 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			103.00		
DIARIO 1193 000775 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				103.00	
DIARIO 3 001870 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,577.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	2,274,448.56	1,494,448.56	780,000.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	62,680.00	62,680.00	0.00
DIARIO 3 008378 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				62,577.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	197,634.28	197,634.28	0.00
DIARIO 1193 000220 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			65.84		
DIARIO 1193 000776 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				65.84	
DIARIO 223 000081 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			100,025.04		
DIARIO 223 000270 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				100,025.04	
DIARIO 3 001871 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			97,543.40		
DIARIO 3 008379 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				97,543.40	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	14,007.90	0.00
DIARIO 1193 000221 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000777 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 001872 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,007.60		
DIARIO 3 008380 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,007.60	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 001873 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 008381 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 001874 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 008382 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 001875 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
DIARIO 3 008383 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DIARIO 3 001876 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
DIARIO 3 008384 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 001877 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 008385 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	49,776.22	49,776.22	0.00
DIARIO 1193 000222 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			86.00		
DIARIO 1193 000778 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				86.00	
DIARIO 3 001878 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			49,690.22		
DIARIO 3 008386 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				49,690.22	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000223 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	23,184,249.58	22,382,249.58	802,000.00
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	2,274,448.56	1,494,448.56	780,000.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000779 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 001879 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 008387 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	13,654.53	13,654.53	0.00
DIARIO 3 001880 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,654.53		
DIARIO 3 008388 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,654.53	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 001881 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 008389 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DIARIO 3 001882 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
DIARIO 3 008390 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DIARIO 3 001883 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
DIARIO 3 001884 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			280,000.00		
00115-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOSA	0.00	2,376,126.86	2,376,126.86	0.00
001211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	0.00	2,345,126.80	2,345,126.80	0.00
DIARIO 3 001885 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,345,126.80		
DIARIO 3 008391 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,345,126.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	31,000.06	31,000.06	0.00
DIARIO 3 001886 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,000.06		
DIARIO 3 008392 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				31,000.06	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	830,869.20	830,869.20	0.00
DIARIO 3 001887 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			830,869.20		
DIARIO 3 008393 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				830,869.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	129,395.60	129,395.60	0.00
DIARIO 1197 000148 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			972.80		
DIARIO 1197 000480 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				972.80	
DIARIO 3 001888 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,422.80		
DIARIO 3 008394 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				128,422.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	7,922.03	7,922.03	0.00
DIARIO 1197 000149 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			60.00		
DIARIO 1197 000481 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				60.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	7,922.03	7,922.03	0.00
DIARIO 3 001889 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,862.03		
DIARIO 3 008395 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,862.03	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,340.25	5,340.25	0.00
DIARIO 1197 000150 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			40.00		
DIARIO 1197 000482 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				40.00	
DIARIO 3 001890 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,300.25		
DIARIO 3 008396 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,300.25	
001321	AGUINALDO	0.00	342,587.03	342,587.03	0.00
DIARIO 3 001891 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			342,587.03		
DIARIO 3 008397 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				342,587.03	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	46,311.53	46,311.53	0.00
DIARIO 3 001892 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,311.53		
DIARIO 3 008398 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,311.53	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DIARIO 3 001893 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00		
DIARIO 3 008399 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
DIARIO 3 001894 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,100.00		
DIARIO 3 008400 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00
DIARIO 3 001895 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			89,132.00		
DIARIO 3 008401 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				89,132.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	254,833.45	254,833.45	0.00
DIARIO 223 000082 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			128,370.28		
DIARIO 223 000271 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				128,370.28	
DIARIO 3 001896 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			126,463.17		
DIARIO 3 008402 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				126,463.17	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,812.80	38,812.80	0.00
DIARIO 1197 000151 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			291.90		
DIARIO 1197 000483 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				291.90	
DIARIO 3 001897 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,520.90		
DIARIO 3 008403 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,520.90	
001541	DESPENSA	0.00	97,561.80	97,561.80	0.00
DIARIO 1197 000152 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			366.30		
DIARIO 1197 000484 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				366.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
001541	DESPENSA	0.00	97,561.80	97,561.80	0.00
DIARIO 3 001898	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		97,195.50		
DIARIO 3 008404	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,195.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
DIARIO 3 001899	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,950.00		
DIARIO 3 008405	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 001900	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,750.00		
DIARIO 3 008406	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
DIARIO 3 001901	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,600.00		
DIARIO 3 008407	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DIARIO 3 001902	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,250.00		
DIARIO 3 008408	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,946.90	65,946.90	0.00
DIARIO 3 001903	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		65,946.90		
DIARIO 3 008409	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			65,946.90	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	70,297.17	70,297.17	0.00
DIARIO 1197 000153	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		895.90		
DIARIO 1197 000485	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			895.90	
DIARIO 3 001904	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		69,401.27		
DIARIO 3 008410	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			69,401.27	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	19,044.03	19,044.03	0.00
DIARIO 3 001905	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		19,044.03		
DIARIO 3 008411	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,044.03	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,870.00	11,870.00	0.00
DIARIO 1197 000154	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		89.00		
DIARIO 1197 000486	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			89.00	
DIARIO 3 001906	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		11,781.00		
DIARIO 3 008412	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,781.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
DIARIO 3 001907	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		22,500.00		
DIARIO 3 008413	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	24,000.00	1,799.93	22,200.07
DIARIO 1361 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000063 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000063			1,799.93	
DIARIO 3 001908	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		24,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,217,073.79	2,081,373.69	135,700.10
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
DIARIO 3 001909 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	84,000.00	5,499.97	78,500.03
DIARIO 1260 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000040 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000040				5,499.97	
DIARIO 3 001910 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 001911 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 001912 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,000.00		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	14,613,549.51	14,047,457.91	566,091.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,566,606.00	3,566,606.00	0.00
DIARIO 1193 000224 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			10,306.20		
DIARIO 1193 000780 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				10,306.20	
DIARIO 3 001913 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,556,299.80		
DIARIO 3 008414 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,556,299.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,593,266.61	1,593,266.61	0.00
DIARIO 3 001914 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,593,266.61		
DIARIO 3 008415 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,593,266.61	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	441,696.94	441,696.94	0.00
DIARIO 3 001915 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			441,696.94		
DIARIO 3 008416 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				441,696.94	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	114,977.81	114,977.81	0.00
DIARIO 1193 000225 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			346.00		
DIARIO 1193 000781 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				346.00	
DIARIO 3 001916 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			114,631.81		
DIARIO 3 008417 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				114,631.81	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	63,257.21	63,257.21	0.00
DIARIO 1193 000226 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			370.00		
DIARIO 1193 000782 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				370.00	
DIARIO 3 001917 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			62,887.21		
DIARIO 3 008418 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				62,887.21	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
DIARIO 3 001918 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			21,750.00		
DIARIO 3 008419 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				21,750.00	
001321	AGUINALDO	0.00	2,342,517.78	2,342,517.78	0.00
DIARIO 3 001919 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,342,517.78		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	14,613,549.51	14,047,457.91	566,091.60
001321	AGUINALDO	0.00	2,342,517.78	2,342,517.78	0.00
DIARIO 3 008420 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,342,517.78	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,532.93	320,532.93	0.00
DIARIO 3 001920 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,532.93		
DIARIO 3 008421 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				320,532.93	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
DIARIO 3 001921 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			134,000.00		
DIARIO 3 008422 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				134,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
DIARIO 3 001922 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,100.00		
DIARIO 3 008423 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,100.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	638,010.00	638,010.00	0.00
DIARIO 1193 000227 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,200.00		
DIARIO 1193 000783 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,200.00	
DIARIO 3 001923 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			635,810.00		
DIARIO 3 008424 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				635,810.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,201,538.30	1,201,538.30	0.00
DIARIO 223 000083 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			585,722.86		
DIARIO 223 000272 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				585,722.86	
DIARIO 3 001924 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			615,815.44		
DIARIO 3 008425 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				615,815.44	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	477,947.82	477,947.82	0.00
DIARIO 3 001925 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			477,947.82		
DIARIO 3 008426 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				477,947.82	
001541	DESPENSA	0.00	1,190,798.65	1,190,798.65	0.00
DIARIO 3 001926 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,190,798.65		
DIARIO 3 008427 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,190,798.65	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00
DIARIO 3 001927 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,450.00		
DIARIO 3 008428 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				54,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
DIARIO 3 001928 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			43,800.00		
DIARIO 3 008429 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				43,800.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DIARIO 3 001929 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,600.00		
DIARIO 3 008430 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				40,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	14,613,549.51	14,047,457.91	566,091.60
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
DIARIO 3 001930	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		24,750.00		
DIARIO 3 008431	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	424,409.44	424,409.44	0.00
DIARIO 3 001931	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		424,409.44		
DIARIO 3 008432	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			424,409.44	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	846,441.48	846,441.48	0.00
DIARIO 1193 000228	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		3,197.90		
DIARIO 1193 000784	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,197.90	
DIARIO 3 001932	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		843,243.58		
DIARIO 3 008433	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			843,243.58	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	123,967.50	123,967.50	0.00
DIARIO 3 001933	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		123,967.50		
DIARIO 3 008434	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			123,967.50	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	143,767.04	143,767.04	0.00
DIARIO 3 001934	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		143,767.04		
DIARIO 3 008435	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			143,767.04	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
DIARIO 3 001935	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		165,000.00		
DIARIO 3 008436	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			165,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 001936	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		35,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 001937	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		30,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 001938	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001939	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
DIARIO 3 001940	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		55,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
DIARIO 3 001941	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		26,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 001942	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		50,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DIARIO 3 001943	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		120,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	11,364.00	0.00	11,364.00
DIARIO 3 001944	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		11,364.00		
003161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	65,000.00	5,278.00	59,722.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	14,613,549.51	14,047,457.91	566,091.60
003161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	65,000.00	5,278.00	59,722.00
DIARIO 246 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000015 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO SP/O.S/001/2016				5,278.00	
DIARIO 3 001945 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,000.00		
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DIARIO 225 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0018-1			18,000.00		
003364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	36,000.00	11,994.40	24,005.60
DIARIO 1215 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000083 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO SP/O.S/002/2016				11,994.40	
DIARIO 225 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0018-1			36,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 001946 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 001947 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
003641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 225 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0018-1			10,000.00		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,247,132.78	3,177,132.78	70,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,252,188.80	1,252,188.80	0.00
DIARIO 1193 000229 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			17,255.90		
DIARIO 1193 000785 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				17,255.90	
DIARIO 228 000059 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			115,164.00		
DIARIO 228 000232 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				115,164.00	
DIARIO 3 001948 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,119,768.90		
DIARIO 3 008437 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,119,768.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	186,797.20	186,797.20	0.00
DIARIO 1193 000230 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000786 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 001949 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,796.80		
DIARIO 3 008438 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				186,796.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	102,343.20	102,343.20	0.00
DIARIO 3 001950 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			102,343.20		
DIARIO 3 008439 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				102,343.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,219.08	17,219.08	0.00
DIARIO 1193 000231 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			66.00		
DIARIO 1193 000787 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				66.00	
DIARIO 3 001951 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,153.08		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,247,132.78	3,177,132.78	70,000.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,219.08	17,219.08	0.00
DIARIO 3 008440 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,153.08	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	23,182.67	23,182.67	0.00
DIARIO 3 001952 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,182.67		
DIARIO 3 008441 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				23,182.67	
001321	AGUINALDO	0.00	475,611.05	475,611.05	0.00
DIARIO 228 000060 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			33,348.00		
DIARIO 228 000233 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				33,348.00	
DIARIO 3 001953 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			442,263.05		
DIARIO 3 008442 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				442,263.05	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	66,288.25	66,288.25	0.00
DIARIO 228 000061 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,303.00		
DIARIO 228 000234 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,303.00	
DIARIO 3 001954 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			61,985.25		
DIARIO 3 008443 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				61,985.25	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DIARIO 228 000062 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00		
DIARIO 228 000235 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,000.00	
DIARIO 3 001955 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			28,000.00		
DIARIO 3 008444 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				28,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 3 001956 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00		
DIARIO 3 008445 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	132,954.04	132,954.04	0.00
DIARIO 228 000063 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,406.04		
DIARIO 228 000236 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,406.04	
DIARIO 3 001957 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			125,548.00		
DIARIO 3 008446 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				125,548.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	366,914.67	366,914.67	0.00
DIARIO 223 000084 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			184,784.62		
DIARIO 223 000273 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				184,784.62	
DIARIO 3 001958 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			182,130.05		
DIARIO 3 008447 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				182,130.05	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	56,030.60	0.00
DIARIO 1193 000232 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,247,132.78	3,177,132.78	70,000.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	56,030.60	0.00
DIARIO 1193 000788 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 3 001959 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,030.40		
DIARIO 3 008448 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,030.40	
001541	DESPENSA	0.00	141,786.00	141,786.00	0.00
DIARIO 3 001960 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,786.00		
DIARIO 3 008449 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				141,786.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DIARIO 3 001961 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00		
DIARIO 3 008450 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
DIARIO 228 000064 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,750.00		
DIARIO 228 000237 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,750.00	
DIARIO 3 001962 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00		
DIARIO 3 008451 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
DIARIO 3 001963 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,700.00		
DIARIO 3 008452 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,700.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIARIO 3 001964 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
DIARIO 3 008453 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	100,383.30	100,383.30	0.00
DIARIO 228 000065 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,516.00		
DIARIO 228 000238 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,516.00	
DIARIO 3 001965 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			93,867.30		
DIARIO 3 008454 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				93,867.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101,063.72	101,063.72	0.00
DIARIO 1193 000233 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			527.20		
DIARIO 1193 000789 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				527.20	
DIARIO 3 001966 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,536.52		
DIARIO 3 008455 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				100,536.52	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	25,634.20	25,634.20	0.00
DIARIO 228 000066 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,152.00		
DIARIO 228 000239 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,152.00	
DIARIO 3 001967 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,482.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,247,132.78	3,177,132.78	70,000.00
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	25,634.20	25,634.20	0.00
DIARIO 3 008456 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				23,482.20	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,136.00	17,136.00	0.00
DIARIO 3 001968 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,136.00		
DIARIO 3 008457 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,136.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DIARIO 228 000067 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 228 000240 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,500.00	
DIARIO 3 001969 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,500.00		
DIARIO 3 008458 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				42,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 001970 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 001971 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 001972 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 001973 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	14,221,887.11	7,161,887.11	7,060,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,851,797.99	2,851,797.99	0.00
DIARIO 1193 000234 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			7,014.20		
DIARIO 1193 000790 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				7,014.20	
DIARIO 3 001974 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,844,783.79		
DIARIO 3 008459 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,844,783.79	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	428,581.45	428,581.45	0.00
DIARIO 1193 000235 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5.10		
DIARIO 1193 000791 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5.10	
DIARIO 3 001975 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			428,576.35		
DIARIO 3 008460 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				428,576.35	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	22,919.82	22,919.82	0.00
DIARIO 3 001976 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,919.82		
DIARIO 3 008461 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,919.82	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	30,363.25	30,363.25	0.00
DIARIO 1193 000236 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			23.00		
DIARIO 1193 000792 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				23.00	
DIARIO 3 001977 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,340.25		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	14,221,887.11	7,161,887.11	7,060,000.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	30,363.25	30,363.25	0.00
DIARIO 3 008462 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				30,340.25	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	78,117.15	78,117.15	0.00
DIARIO 1193 000237 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			35.00		
DIARIO 1193 000793 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				35.00	
DIARIO 3 001978 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			78,082.15		
DIARIO 3 008463 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				78,082.15	
001321	AGUINALDO	0.00	1,189,714.59	1,189,714.59	0.00
DIARIO 3 001979 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,189,714.59		
DIARIO 3 008464 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,189,714.59	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,927.56	161,927.56	0.00
DIARIO 3 001980 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			161,927.56		
DIARIO 3 008465 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				161,927.56	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
DIARIO 3 001981 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			74,000.00		
DIARIO 3 008466 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				74,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
DIARIO 3 001982 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,300.00		
DIARIO 3 008467 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	282,651.00	282,651.00	0.00
DIARIO 1193 000238 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			817.00		
DIARIO 1193 000794 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				817.00	
DIARIO 3 001983 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			281,834.00		
DIARIO 3 008468 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				281,834.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	873,031.92	873,031.92	0.00
DIARIO 1193 000239 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			5,591.84		
DIARIO 1193 000795 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				5,591.84	
DIARIO 223 000085 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			433,987.10		
DIARIO 223 000274 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				433,987.10	
DIARIO 3 001984 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			433,452.98		
DIARIO 3 008469 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				433,452.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	128,556.05	128,556.05	0.00
DIARIO 1193 000240 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.50		
DIARIO 1193 000796 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.50	
DIARIO 3 001985 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,554.55		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	14,221,887.11	7,161,887.11	7,060,000.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	128,556.05	128,556.05	0.00
DIARIO 3 008470 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				128,554.55	
001541	DESPENSA	0.00	318,967.71	318,967.71	0.00
DIARIO 3 001986 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			318,967.71		
DIARIO 3 008471 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				318,967.71	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
DIARIO 3 001987 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			14,850.00		
DIARIO 3 008472 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				14,850.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
DIARIO 3 001988 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,250.00		
DIARIO 3 008473 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
DIARIO 3 001989 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,600.00		
DIARIO 3 008474 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				26,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
DIARIO 3 001990 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,750.00		
DIARIO 3 008475 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	223,645.73	223,645.73	0.00
DIARIO 3 001991 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			223,645.73		
DIARIO 3 008476 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				223,645.73	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	227,362.53	227,362.53	0.00
DIARIO 1193 000241 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,188.70		
DIARIO 1193 000797 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,188.70	
DIARIO 3 001992 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			226,173.83		
DIARIO 3 008477 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				226,173.83	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	63,602.19	63,602.19	0.00
DIARIO 3 001993 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,602.19		
DIARIO 3 008478 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				63,602.19	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	38,398.17	38,398.17	0.00
DIARIO 1193 000242 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			14.00		
DIARIO 1193 000798 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				14.00	
DIARIO 3 001994 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,384.17		
DIARIO 3 008479 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,384.17	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00
DIARIO 3 001995 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,500.00		
DIARIO 3 008480 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				92,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	14,221,887.11	7,161,887.11	7,060,000.00
002111	PAPELERÍA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 001996 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 001997 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
002151	MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y DIGITAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 3 001998 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 3 001999 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 002000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
003611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
DIARIO 3 002001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,500,000.00		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,882,852.93	1,855,852.93	27,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	843,674.80	843,674.80	0.00
DIARIO 1193 000243 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			24,541.30		
DIARIO 1193 000799 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				24,541.30	
DIARIO 3 002002 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			819,133.50		
DIARIO 3 008481 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				819,133.50	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,074.20	2,074.20	0.00
DIARIO 3 002003 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,074.20		
DIARIO 3 008482 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,074.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	135,736.70	135,736.70	0.00
DIARIO 3 002004 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,736.70		
DIARIO 3 008483 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				135,736.70	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,308.78	12,308.78	0.00
DIARIO 3 002005 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,308.78		
DIARIO 3 008484 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,308.78	
001321	AGUINALDO	0.00	351,027.57	351,027.57	0.00
DIARIO 3 002006 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			351,027.57		
DIARIO 3 008485 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				351,027.57	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,047.76	47,047.76	0.00
DIARIO 3 002007 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			47,047.76		
DIARIO 3 008486 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				47,047.76	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
DIARIO 3 002008 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,000.00		
DIARIO 3 008487 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				26,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	67,174.00	67,174.00	0.00
DIARIO 1193 000244 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,990.00		
DIARIO 1193 000800 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION				1,990.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,882,852.93	1,855,852.93	27,000.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	67,174.00	67,174.00	0.00
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 3 002009 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			65,184.00		
DIARIO 3 008488 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				65,184.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	281,526.70	281,526.70	0.00
DIARIO 1193 000245 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,855.05		
DIARIO 1193 000801 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,855.05	
DIARIO 223 000086 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			157,085.68		
DIARIO 223 000275 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				157,085.68	
DIARIO 3 002010 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			122,585.97		
DIARIO 3 008489 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				122,585.97	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	622.20	622.20	0.00
DIARIO 3 002011 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			622.20		
DIARIO 3 008490 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				622.20	
001541	DESPENSA	0.00	1,493.55	1,493.55	0.00
DIARIO 3 002012 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,493.55		
DIARIO 3 008491 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,493.55	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
DIARIO 3 002013 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,450.00		
DIARIO 3 008492 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,450.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	52,687.00	52,687.00	0.00
DIARIO 1193 000246 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,764.70		
DIARIO 1193 000802 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,764.70	
DIARIO 3 002014 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,922.30		
DIARIO 3 008493 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,922.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	980.25	980.25	0.00
DIARIO 3 002015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			980.25		
DIARIO 3 008494 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				980.25	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	18,870.92	18,870.92	0.00
DIARIO 3 002016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,870.92		
DIARIO 3 008495 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,870.92	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	178.50	178.50	0.00
DIARIO 3 002017 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			178.50		
DIARIO 3 008496 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DIARIO 3 002018 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
DIARIO 3 008497 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,882,852.93	1,855,852.93	27,000.00
002111	PAPELERÍA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 002019 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 002020 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 002021 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	4,329,183.59	4,329,183.59	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,327,097.75	1,327,097.75	0.00
DIARIO 228 000068 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			230,328.00		
DIARIO 228 000241 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				230,328.00	
DIARIO 3 002022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,096,769.75		
DIARIO 3 008498 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,096,769.75	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,691.80	1,764,691.80	0.00
DIARIO 1199 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000127 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0033-1			1,764,691.80		
DIARIO 1199 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000127 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0033-1				1,764,691.80	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,799.20	5,799.20	0.00
DIARIO 3 002023 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,799.20		
DIARIO 3 008499 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,799.20	
001321	AGUINALDO	0.00	385,233.30	385,233.30	0.00
DIARIO 228 000069 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			66,696.00		
DIARIO 228 000242 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				66,696.00	
DIARIO 3 002024 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			318,537.30		
DIARIO 3 008500 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				318,537.30	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,376.57	47,376.57	0.00
DIARIO 228 000070 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			8,606.00		
DIARIO 228 000243 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				8,606.00	
DIARIO 3 002025 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,770.57		
DIARIO 3 008501 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,770.57	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	24,163.06	24,163.06	0.00
DIARIO 228 000071 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,000.00		
DIARIO 228 000244 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,000.00	
DIARIO 3 002026 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,163.06		
DIARIO 3 008502 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,163.06	
001341	COMPENSACIONES	0.00	94,860.08	94,860.08	0.00
DIARIO 228 000072 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			14,812.08		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	4,329,183.59	4,329,183.59	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	94,860.08	94,860.08	0.00
DIARIO 228 000245 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				14,812.08	
DIARIO 3 002027 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			80,048.00		
DIARIO 3 008503 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				80,048.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	547,047.47	547,047.47	0.00
DIARIO 1199 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000127 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0033-1			198,704.00		
DIARIO 1199 000008 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000127 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0033-1				198,704.00	
DIARIO 223 000087 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			205,052.24		
DIARIO 223 000276 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				205,052.24	
DIARIO 3 002028 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,291.23		
DIARIO 3 008504 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				143,291.23	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DIARIO 3 002029 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,500.00		
DIARIO 3 008505 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,500.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
DIARIO 228 000073 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,800.00		
DIARIO 228 000246 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,800.00	
DIARIO 3 002030 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,750.00		
DIARIO 3 008506 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	73,863.55	73,863.55	0.00
DIARIO 228 000074 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			13,032.00		
DIARIO 228 000247 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				13,032.00	
DIARIO 3 002031 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,831.55		
DIARIO 3 008507 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				60,831.55	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	22,500.81	22,500.81	0.00
DIARIO 228 000075 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,304.00		
DIARIO 228 000248 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,304.00	
DIARIO 3 002032 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,196.81		
DIARIO 3 008508 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,196.81	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
DIARIO 228 000076 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,000.00		
DIARIO 228 000249 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,000.00	
DIARIO 3 002033 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	39,044,605.92	30,571,514.32	8,473,091.60
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	4,329,183.59	4,329,183.59	0.00
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
DIARIO 3 008509	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,500.00	
00089-	INFORME DE GOBIERNO. - VILLAHERMOSA	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
DIARIO 3 002034	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		750,000.00		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	27,406,930.86	26,857,071.88	549,858.98
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,608,952.40	5,608,952.40	0.00
DIARIO 1193 000247	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1		15,776.95		
DIARIO 1193 000803	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			15,776.95	
DIARIO 228 000077	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1		214,431.00		
DIARIO 228 000250	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			214,431.00	
DIARIO 3 002035	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,378,744.45		
DIARIO 3 008510	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,378,744.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,392,868.89	3,392,868.89	0.00
DIARIO 1193 000248	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		1,160.16		
DIARIO 1193 000804	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,160.16	
DIARIO 3 002036	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,391,708.73		
DIARIO 3 008511	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,391,708.73	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,015,469.48	1,015,469.48	0.00
DIARIO 1193 000249	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1		23,720.40		
DIARIO 1193 000805	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			23,720.40	
DIARIO 3 002037	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		991,749.08		
DIARIO 3 008512	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			991,749.08	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	299,276.86	299,276.86	0.00
DIARIO 1193 000250	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		525.00		
DIARIO 1193 000806	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			525.00	
DIARIO 3 002038	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		298,751.86		
DIARIO 3 008513	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			298,751.86	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	100,105.76	100,105.76	0.00
DIARIO 1193 000251	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		1,520.00		
DIARIO 1193 000807	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,520.00	
DIARIO 3 002039	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		98,585.76		
DIARIO 3 008514	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,585.76	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	27,406,930.86	26,857,071.88	549,858.98
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
DIARIO 3 002040 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,350.00		
DIARIO 3 008515 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	4,384,119.16	4,384,119.16	0.00
DIARIO 228 000078 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			63,240.00		
DIARIO 228 000251 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				63,240.00	
DIARIO 3 002041 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,320,879.16		
DIARIO 3 008516 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,320,879.16	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	609,752.32	609,752.32	0.00
DIARIO 228 000079 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			8,161.00		
DIARIO 228 000252 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				8,161.00	
DIARIO 3 002042 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			601,591.32		
DIARIO 3 008517 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				601,591.32	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	233,436.74	233,436.74	0.00
DIARIO 228 000080 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,000.00		
DIARIO 228 000253 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,000.00	
DIARIO 3 002043 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			229,436.74		
DIARIO 3 008518 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				229,436.74	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	120,700.00	120,700.00	0.00
DIARIO 3 002044 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,700.00		
DIARIO 3 008519 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				120,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,240,462.24	1,240,462.24	0.00
DIARIO 1193 000252 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,479.16		
DIARIO 1193 000808 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				4,479.16	
DIARIO 228 000081 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			17,446.08		
DIARIO 228 000254 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				17,446.08	
DIARIO 3 002045 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,218,537.00		
DIARIO 3 008520 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,218,537.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,475,902.14	2,475,902.14	0.00
DIARIO 1193 000253 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			7,134.39		
DIARIO 1193 000809 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				7,134.39	
DIARIO 223 000088 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,219,226.55		
DIARIO 223 000277 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,219,226.55	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	27,406,930.86	26,857,071.88	549,858.98
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,475,902.14	2,475,902.14	0.00
DIARIO 3 002046 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,249,541.20		
DIARIO 3 008521 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,249,541.20	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,017,724.43	1,017,724.43	0.00
DIARIO 1193 000254 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			348.23		
DIARIO 1193 000810 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				348.23	
DIARIO 3 002047 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,017,376.20		
DIARIO 3 008522 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,017,376.20	
001541	DESPENSA	0.00	2,532,705.09	2,532,705.09	0.00
DIARIO 1193 000255 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			8,540.69		
DIARIO 1193 000811 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				8,540.69	
DIARIO 3 002048 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,524,164.40		
DIARIO 3 008523 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,524,164.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	117,150.00	117,150.00	0.00
DIARIO 3 002049 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			117,150.00		
DIARIO 3 008524 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				117,150.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
DIARIO 228 000082 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,750.00		
DIARIO 228 000255 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,750.00	
DIARIO 3 002050 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			89,250.00		
DIARIO 3 008525 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				89,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	60,250.00	60,250.00	0.00
DIARIO 228 000083 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00		
DIARIO 228 000256 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,400.00	
DIARIO 3 002051 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			58,850.00		
DIARIO 3 008526 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				58,850.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
DIARIO 3 002052 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,250.00		
DIARIO 3 008527 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	748,482.39	748,482.39	0.00
DIARIO 1193 000256 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			1,211.14		
DIARIO 1193 000812 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				1,211.14	
DIARIO 228 000084 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			12,921.00		
DIARIO 228 000257 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				12,921.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	27,406,930.86	26,857,071.88	549,858.98
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	748,482.39	748,482.39	0.00
DIARIO 3 002053 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			734,350.25		
DIARIO 3 008528 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				734,350.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,887,404.34	1,887,404.34	0.00
DIARIO 1193 000257 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			10,023.83		
DIARIO 1193 000813 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				10,023.83	
DIARIO 3 002054 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,877,380.51		
DIARIO 3 008529 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,877,380.51	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	232,600.96	232,600.96	0.00
DIARIO 228 000085 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,081.00		
DIARIO 228 000258 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,081.00	
DIARIO 3 002055 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			228,519.96		
DIARIO 3 008530 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				228,519.96	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	303,967.66	303,967.66	0.00
DIARIO 1193 000258 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			325.60		
DIARIO 1193 000814 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				325.60	
DIARIO 3 002056 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			303,642.06		
DIARIO 3 008531 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				303,642.06	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
DIARIO 228 000086 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,000.00		
DIARIO 228 000259 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,000.00	
DIARIO 3 002057 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			285,000.00		
DIARIO 3 008532 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				285,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	135,000.00	21,141.02	113,858.98
DIARIO 2418 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000095 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000095				21,141.02	
DIARIO 3 002058 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			135,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
DIARIO 3 002059 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			115,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 002060 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DIARIO 3 002061 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 002062 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 002063 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,000.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	27,406,930.86	26,857,071.88	549,858.98
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 3 002064 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 002065 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002066 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 002067 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	17,179,804.46	17,179,804.46	0.00
001111	DIETAS	0.00	12,984,799.40	12,984,799.40	0.00
DIARIO 1199 000003 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000127 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0033-1			1,963,395.80		
DIARIO 1199 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000127 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0033-1				1,963,395.80	
DIARIO 3 002068 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,021,403.60		
DIARIO 3 008533 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,021,403.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,599,538.56	3,599,538.56	0.00
DIARIO 228 000087 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			72,138.08		
DIARIO 228 000260 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				72,138.08	
DIARIO 3 002069 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,527,400.48		
DIARIO 3 008534 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,527,400.48	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	595,466.50	595,466.50	0.00
DIARIO 1193 000259 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			32,211.66		
DIARIO 1193 000815 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				32,211.66	
DIARIO 223 000089 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			64,047.72		
DIARIO 223 000278 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				64,047.72	
DIARIO 3 002070 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			499,207.12		
DIARIO 3 008535 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				499,207.12	
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	14,787,708.80	13,741,708.80	1,046,000.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,741,708.80	13,741,708.80	0.00
DIARIO 1193 000260 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			161,670.00		
DIARIO 1193 000816 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				161,670.00	
DIARIO 3 002071 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,580,038.80		
DIARIO 3 008536 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,580,038.80	
002111	PAPELERÍA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 002072 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	14,787,708.80	13,741,708.80	1,046,000.00
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DIARIO 3 002073 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DIARIO 3 002074 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,719,241.53	1,714,241.53	5,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	788,895.84	788,895.84	0.00
DIARIO 3 002075 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			788,895.84		
DIARIO 3 008537 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				788,895.84	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	55,047.90	55,047.90	0.00
DIARIO 1193 000261 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000817 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
DIARIO 3 002076 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			55,047.60		
DIARIO 3 008538 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				55,047.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,591.45	4,591.45	0.00
DIARIO 3 002077 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,591.45		
DIARIO 3 008539 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,591.45	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,895.63	18,895.63	0.00
DIARIO 3 002078 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,895.63		
DIARIO 3 008540 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,895.63	
001321	AGUINALDO	0.00	291,903.54	291,903.54	0.00
DIARIO 3 002079 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			291,903.54		
DIARIO 3 008541 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				291,903.54	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	39,391.51	39,391.51	0.00
DIARIO 3 002080 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			39,391.51		
DIARIO 3 008542 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				39,391.51	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	18,323.91	18,323.91	0.00
DIARIO 3 002081 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,323.91		
DIARIO 3 008543 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,323.91	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
DIARIO 3 002082 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,700.00		
DIARIO 3 008544 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	88,059.87	88,059.87	0.00
DIARIO 3 002083 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			88,059.87		
DIARIO 3 008545 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				88,059.87	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	223,194.15	223,194.15	0.00
DIARIO 223 000090 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			113,385.04		
DIARIO 223 000279 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				113,385.04	
DIARIO 3 002084 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			109,809.11		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,719,241.53	1,714,241.53	5,000.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	223,194.15	223,194.15	0.00
DIARIO 3 008546 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				109,809.11	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,513.30	16,513.30	0.00
DIARIO 1193 000262 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1193 000818 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
DIARIO 3 002085 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,513.20		
DIARIO 3 008547 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,513.20	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	35,446.50	0.00
DIARIO 3 002086 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,446.50		
DIARIO 3 008548 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				35,446.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DIARIO 3 002087 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,650.00		
DIARIO 3 008549 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,650.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
DIARIO 3 002088 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,750.00		
DIARIO 3 008550 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
DIARIO 3 002089 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,600.00		
DIARIO 3 008551 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,600.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	750.00	0.00
DIARIO 3 002090 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			750.00		
DIARIO 3 008552 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	54,750.98	54,750.98	0.00
DIARIO 3 002091 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			54,750.98		
DIARIO 3 008553 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				54,750.98	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	25,265.43	0.00
DIARIO 1193 000263 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1193 000819 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
DIARIO 3 002092 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,134.13		
DIARIO 3 008554 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,134.13	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	15,727.52	15,727.52	0.00
DIARIO 3 002093 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,727.52		
DIARIO 3 008555 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,727.52	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
DIARIO 3 002094 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,284.00		
DIARIO 3 008556 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,284.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	61,093,685.65	59,492,826.67	1,600,858.98
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,719,241.53	1,714,241.53	5,000.00
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
DIARIO 3 002095 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00		
DIARIO 3 008557 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 002096 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 002097 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 3 002098 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000.00		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	2,449,782.65	2,410,782.65	39,000.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	2,449,782.65	2,410,782.65	39,000.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	830,536.40	830,536.40	0.00
DIARIO 1197 000155 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			9,367.10		
DIARIO 1197 000487 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				9,367.10	
DIARIO 3 002099 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			821,169.30		
DIARIO 3 008558 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				821,169.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	186,797.20	186,797.20	0.00
DIARIO 1197 000156 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.40		
DIARIO 1197 000488 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.40	
DIARIO 3 002100 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			186,796.80		
DIARIO 3 008559 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				186,796.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00
DIARIO 3 002101 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			13,254.65		
DIARIO 3 008560 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				13,254.65	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,907.28	8,907.28	0.00
DIARIO 1197 000157 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			587.00		
DIARIO 1197 000489 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				587.00	
DIARIO 3 002102 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,320.28		
DIARIO 3 008561 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,320.28	
001321	AGUINALDO	0.00	429,042.17	429,042.17	0.00
DIARIO 3 002103 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			429,042.17		
DIARIO 3 008562 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				429,042.17	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,647.13	53,647.13	0.00
DIARIO 3 002104 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,647.13		
DIARIO 3 008563 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,647.13	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DIARIO 3 002105 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	2,449,782.65	2,410,782.65	39,000.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	2,449,782.65	2,410,782.65	39,000.00
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DIARIO 3 008564 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 3 002106 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00		
DIARIO 3 008565 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	128,653.00	128,653.00	0.00
DIARIO 1197 000158 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			559.00		
DIARIO 1197 000490 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				559.00	
DIARIO 3 002107 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			128,094.00		
DIARIO 3 008566 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				128,094.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	282,219.39	282,219.39	0.00
DIARIO 1197 000159 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,047.59		
DIARIO 1197 000491 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1,047.59	
DIARIO 223 000091 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			148,111.24		
DIARIO 223 000280 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				148,111.24	
DIARIO 3 002108 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			133,060.56		
DIARIO 3 008567 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				133,060.56	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	56,030.60	0.00
DIARIO 1197 000160 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 1197 000492 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.20	
DIARIO 3 002109 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,030.40		
DIARIO 3 008568 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,030.40	
001541	DESPENSA	0.00	141,786.00	141,786.00	0.00
DIARIO 3 002110 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			141,786.00		
DIARIO 3 008569 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				141,786.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DIARIO 3 002111 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00		
DIARIO 3 008570 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
DIARIO 3 002112 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,750.00		
DIARIO 3 008571 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				8,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DIARIO 3 002113 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,200.00		
DIARIO 3 008572 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIARIO 3 002114 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	2,449,782.65	2,410,782.65	39,000.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	2,449,782.65	2,410,782.65	39,000.00
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIARIO 3 008573	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	63,028.00	63,028.00	0.00
DIARIO 1197 000161	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		502.30		
DIARIO 1197 000493	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			502.30	
DIARIO 3 002115	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		62,525.70		
DIARIO 3 008574	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,525.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101,063.72	101,063.72	0.00
DIARIO 1197 000162	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1		527.20		
DIARIO 1197 000494	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			527.20	
DIARIO 3 002116	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		100,536.52		
DIARIO 3 008575	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			100,536.52	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	22,331.11	22,331.11	0.00
DIARIO 3 002117	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		22,331.11		
DIARIO 3 008576	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,331.11	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,136.00	17,136.00	0.00
DIARIO 3 002118	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,136.00		
DIARIO 3 008577	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,136.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DIARIO 3 002119	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		25,000.00		
DIARIO 3 008578	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 002120	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 002121	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 002122	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
DIARIO 3 002123	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 3 002124	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 002125	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,000.00		
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 002126	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,000.00		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	541,192.20	541,192.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	541,192.20	541,192.20	0.00
DIARIO 3 002127 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			541,192.20		
DIARIO 3 008579 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				541,192.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	193,114.80	193,114.80	0.00
DIARIO 3 002128 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			193,114.80		
DIARIO 3 008580 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				193,114.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	15,880.42	15,880.42	0.00
DIARIO 1197 000163 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			102.00		
DIARIO 1197 000495 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				102.00	
DIARIO 3 002129 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,778.42		
DIARIO 3 008581 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				15,778.42	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,230.26	16,230.26	0.00
DIARIO 3 002130 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,230.26		
DIARIO 3 008582 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,230.26	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
DIARIO 3 002131 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,950.00		
DIARIO 3 008583 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,950.00	
001321	AGUINALDO	0.00	304,419.69	304,419.69	0.00
DIARIO 3 002132 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			304,419.69		
DIARIO 3 008584 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				304,419.69	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,778.80	41,778.80	0.00
DIARIO 3 002133 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			41,778.80		
DIARIO 3 008585 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				41,778.80	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	19,163.88	19,163.88	0.00
DIARIO 3 002134 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,163.88		
DIARIO 3 008586 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				19,163.88	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 3 002135 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,800.00		
DIARIO 3 008587 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,800.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	71,074.00	71,074.00	0.00
DIARIO 3 002136 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			71,074.00		
DIARIO 3 008588 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				71,074.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	188,071.35	188,071.35	0.00
DIARIO 223 000092 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			91,961.20		
DIARIO 223 000281 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				91,961.20	
DIARIO 3 002137 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,110.15		
DIARIO 3 008589 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				96,110.15	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,927.90	57,927.90	0.00
DIARIO 1197 000164 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.30		
DIARIO 1197 000496 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.30	
DIARIO 3 002138 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			57,927.60		
DIARIO 3 008590 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				57,927.60	
001541	DESPENSA	0.00	143,859.90	143,859.90	0.00
DIARIO 3 002139 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			143,859.90		
DIARIO 3 008591 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				143,859.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
DIARIO 3 002140 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,600.00		
DIARIO 3 008592 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,600.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
DIARIO 3 002141 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,950.00		
DIARIO 3 008593 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,950.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
DIARIO 3 002142 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,800.00		
DIARIO 3 008594 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DIARIO 3 002143 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
DIARIO 3 008595 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	53,773.50	53,773.50	0.00
DIARIO 3 002144 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,773.50		
DIARIO 3 008596 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,773.50	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	120,542.94	120,542.94	0.00
DIARIO 1197 000165 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			534.40		
DIARIO 1197 000497 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				534.40	
DIARIO 3 002145 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			120,008.54		
DIARIO 3 008597 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				120,008.54	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	16,081.62	16,081.62	0.00
DIARIO 3 002146 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,081.62		
DIARIO 3 008598 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,081.62	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,309.20	17,309.20	0.00
DIARIO 1197 000166 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.40		
DIARIO 1197 000498 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.40	
DIARIO 3 002147 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,308.80		
DIARIO 3 008599 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				17,308.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,914,020.46	1,860,271.70	53,748.76
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
DIARIO 3 002148 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,500.00		
DIARIO 3 008600 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	16,000.00	2,402.01	13,597.99
DIARIO 1208 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000022 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000022				2,402.01	
DIARIO 3 002149 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	1,562.25	8,437.75
DIARIO 1214 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000028 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000028				1,562.25	
DIARIO 3 002150 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	25,000.00	3,286.98	21,713.02
DIARIO 1348 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000050 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000050				3,286.98	
DIARIO 3 002151 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 002152 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	63,832,387.79	26,676,799.01	37,155,588.78
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	57,032,395.79	26,676,799.01	30,355,596.78
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,895,658.84	7,895,658.84	0.00
DIARIO 1193 000264 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27,850.54		
DIARIO 1193 000820 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27,850.54	
DIARIO 3 002153 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,867,808.30		
DIARIO 3 008601 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,867,808.30	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,856,225.20	1,856,225.20	0.00
DIARIO 1193 000265 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1193 000821 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
DIARIO 3 002154 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,856,224.80		
DIARIO 3 008602 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,856,224.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	273,765.40	273,765.40	0.00
DIARIO 1193 000266 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			10,826.70		
DIARIO 1193 000822 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				10,826.70	
DIARIO 3 002155 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			262,938.70		
DIARIO 3 008603 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				262,938.70	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	174,669.51	174,669.51	0.00
DIARIO 1193 000267 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			87.00		
DIARIO 1193 000823 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				87.00	
DIARIO 3 002156 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			174,582.51		
DIARIO 3 008604 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				174,582.51	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	63,832,387.79	26,676,799.01	37,155,588.78
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	57,032,395.79	26,676,799.01	30,355,596.78
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	413,729.61	413,729.61	0.00
DIARIO 1193 000268 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			207.00		
DIARIO 1193 000824 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				207.00	
DIARIO 3 002157 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			413,522.61		
DIARIO 3 008605 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				413,522.61	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
DIARIO 3 002158 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,800.00		
DIARIO 3 008606 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				50,800.00	
001321	AGUINALDO	0.00	4,019,466.95	4,019,466.95	0.00
DIARIO 3 002159 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,019,466.95		
DIARIO 3 008607 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,019,466.95	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	579,201.23	579,201.23	0.00
DIARIO 3 002160 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			579,201.23		
DIARIO 3 008608 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				579,201.23	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
DIARIO 3 002161 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			290,000.00		
DIARIO 3 008609 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				290,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00
DIARIO 3 002162 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			66,300.00		
DIARIO 3 008610 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				66,300.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	909,921.01	909,921.01	0.00
DIARIO 1193 000269 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,768.00		
DIARIO 1193 000825 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,768.00	
DIARIO 3 002163 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			907,153.01		
DIARIO 3 008611 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				907,153.01	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,673,258.50	2,673,258.50	0.00
DIARIO 1193 000270 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,549.38		
DIARIO 1193 000826 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,549.38	
DIARIO 223 000093 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,367,670.46		
DIARIO 223 000282 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,367,670.46	
DIARIO 3 002164 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,304,038.66		
DIARIO 3 008612 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,304,038.66	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	556,790.60	556,790.60	0.00
DIARIO 1193 000271 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1193 000827 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	63,832,387.79	26,676,799.01	37,155,588.78
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	57,032,395.79	26,676,799.01	30,355,596.78
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	556,790.60	556,790.60	0.00
DIARIO 3 002165 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			556,790.40		
DIARIO 3 008613 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				556,790.40	
001541	DESPENSA	0.00	1,379,674.00	1,379,674.00	0.00
DIARIO 1193 000272 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			5,110.00		
DIARIO 1193 000828 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				5,110.00	
DIARIO 3 002166 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,374,564.00		
DIARIO 3 008614 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,374,564.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00
DIARIO 3 002167 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,350.00		
DIARIO 3 008615 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				64,350.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00
DIARIO 3 002168 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,050.00		
DIARIO 3 008616 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				100,050.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	84,050.00	84,050.00	0.00
DIARIO 3 002169 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			84,050.00		
DIARIO 3 008617 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				84,050.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
DIARIO 3 002170 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			29,250.00		
DIARIO 3 008618 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				29,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	771,866.24	771,866.24	0.00
DIARIO 1193 000273 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,567.64		
DIARIO 1193 000829 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,567.64	
DIARIO 3 002171 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			769,298.60		
DIARIO 3 008619 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				769,298.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	979,777.02	979,777.02	0.00
DIARIO 1193 000274 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5,110.80		
DIARIO 1193 000830 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5,110.80	
DIARIO 3 002172 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			974,666.22		
DIARIO 3 008620 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				974,666.22	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	214,733.78	214,733.78	0.00
DIARIO 3 002173 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			214,733.78		
DIARIO 3 008621 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				214,733.78	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	173,595.90	173,595.90	0.00
DIARIO 1193 000275 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1193 000831 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	63,832,387.79	26,676,799.01	37,155,588.78
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	57,032,395.79	26,676,799.01	30,355,596.78
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	173,595.90	173,595.90	0.00
DIARIO 3 002174 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			173,595.60		
DIARIO 3 008622 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				173,595.60	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
DIARIO 3 002175 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			320,000.00		
DIARIO 3 008623 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				320,000.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	220,000.00	77,574.80	142,425.20
DIARIO 1137 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			70,000.00		
DIARIO 2412 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000089 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000089				77,574.80	
DIARIO 3 002176 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	170,000.00	55,037.15	114,962.85
DIARIO 1137 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			60,000.00		
DIARIO 1271 000014 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				197.00	
DIARIO 2424 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000101 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000101				33,136.85	
DIARIO 2425 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000102 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000102				21,703.30	
DIARIO 3 002177 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			110,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	310,000.00	42,665.68	267,334.32
DIARIO 1137 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			60,000.00		
DIARIO 2413 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000090 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000090				42,665.68	
DIARIO 3 002178 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	80,000.00	10,836.72	69,163.28
DIARIO 1137 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			60,000.00		
DIARIO 1271 000015 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				257.35	
DIARIO 2415 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000092 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000092				10,579.37	
DIARIO 3 002179 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	45,000.00	2,705.38	42,294.62
DIARIO 1137 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			45,000.00		
DIARIO 1271 000016 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				2,705.38	
002232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	2,357.31	12,642.69
DIARIO 1137 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			15,000.00		
DIARIO 1271 000017 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				2,357.31	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	12,000.00	2,113.78	9,886.22
DIARIO 1137 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			12,000.00		
DIARIO 1271 000018 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				2,113.78	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	1,256.76	8,743.24

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	63,832,387.79	26,676,799.01	37,155,588.78
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	57,032,395.79	26,676,799.01	30,355,596.78
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,000.00	1,256.76	8,743.24
DIARIO 1137 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			10,000.00		
DIARIO 1271 000019 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				1,256.76	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	2.01	14,997.99
DIARIO 1137 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			15,000.00		
DIARIO 1271 000020 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				2.01	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,000.00	24.68	975.32
DIARIO 1137 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			1,000.00		
DIARIO 1271 000021 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				24.68	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 002180 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
002711	UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 1137 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			25,000.00		
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	498.80	9,501.20
DIARIO 1137 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			10,000.00		
DIARIO 1271 000022 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				498.80	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	2,500.00	499.01	2,000.99
DIARIO 1137 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			2,500.00		
DIARIO 1271 000023 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				499.01	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	5,000.00	271.34	4,728.66
DIARIO 1271 000024 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				271.34	
DIARIO 3 002181 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DIARIO 1137 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			500,000.00		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	15,000.00	307.00	14,693.00
DIARIO 1137 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			15,000.00		
DIARIO 1271 000025 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				307.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	500,000.00	3,514.80	496,485.20
DIARIO 1271 000026 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016				1,183.20	
DIARIO 1396 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000312 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DF/OS/002/2016				2,331.60	
DIARIO 3 002182 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
003431	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y FONDOS	0.00	4,600,000.00	2,600,000.00	2,000,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	63,832,387.79	26,676,799.01	37,155,588.78
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	57,032,395.79	26,676,799.01	30,355,596.78
003431	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y FONDOS	0.00	4,600,000.00	2,600,000.00	2,000,000.00
DIARIO 205 000002 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000056 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR O.S. CALENDARIZADA DF/OS/001/2016				2,600,000.00	
DIARIO 3 002183 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,600,000.00		
003451	SEGUROS	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
DIARIO 1137 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			98,000.00		
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 1137 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1			25,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 002184 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 3 002185 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
003981	ISN	0.00	26,403,762.00	0.00	26,403,762.00
DIARIO 3 002186 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,403,762.00		
00121-	APORTACIÓN AL CONVENIO CAPUFE - VILLAHERMOSA	0.00	6,799,992.00	0.00	6,799,992.00
008531	OTROS CONVENIOS	0.00	6,799,992.00	0.00	6,799,992.00
DIARIO 3 002187 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,799,992.00		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	108,678,475.86	51,814,999.77	56,863,476.09
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	9,170,901.01	7,573,169.91	1,597,731.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,767,137.10	2,767,137.10	0.00
DIARIO 1135 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			575,820.00		
DIARIO 1135 000022 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				575,820.00	
DIARIO 3 002188 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,191,317.10		
DIARIO 3 008624 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,191,317.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	524,603.63	524,603.63	0.00
DIARIO 3 002189 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			524,603.63		
DIARIO 3 008625 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				524,603.63	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	53,330.15	53,330.15	0.00
DIARIO 1193 000276 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			243.00		
DIARIO 1193 000832 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				243.00	
DIARIO 3 002190 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			53,087.15		
DIARIO 3 008626 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				53,087.15	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	63,710.72	63,710.72	0.00
DIARIO 3 002191 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,710.72		
DIARIO 3 008627 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				63,710.72	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
DIARIO 3 002192 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,950.00		
DIARIO 3 008628 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,950.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	108,678,475.86	51,814,999.77	56,863,476.09
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	9,170,901.01	7,573,169.91	1,597,731.10
001321	AGUINALDO	0.00	1,266,078.41	1,266,078.41	0.00
DIARIO 1135 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			166,740.00		
DIARIO 1135 000023 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				166,740.00	
DIARIO 3 002193 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,099,338.41		
DIARIO 3 008629 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,099,338.41	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	169,219.17	169,219.17	0.00
DIARIO 1135 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			21,515.00		
DIARIO 1135 000024 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				21,515.00	
DIARIO 3 002194 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			147,704.17		
DIARIO 3 008630 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				147,704.17	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	73,377.99	73,377.99	0.00
DIARIO 1135 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			10,000.00		
DIARIO 1135 000025 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				10,000.00	
DIARIO 3 002195 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			63,377.99		
DIARIO 3 008631 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				63,377.99	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
DIARIO 3 002196 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,700.00		
DIARIO 3 008632 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	363,374.86	363,374.86	0.00
DIARIO 1135 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			37,030.20		
DIARIO 1135 000026 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				37,030.20	
DIARIO 3 002197 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			326,344.66		
DIARIO 3 008633 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				326,344.66	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	801,941.13	801,941.13	0.00
DIARIO 1135 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			74,856.00		
DIARIO 1135 000027 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				74,856.00	
DIARIO 1193 000277 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1			9,804.29		
DIARIO 1193 000833 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1				9,804.29	
DIARIO 223 000094 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			359,137.80		
DIARIO 223 000283 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				359,137.80	
DIARIO 3 002198 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			358,143.04		
DIARIO 3 008634 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				358,143.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	157,543.08	157,543.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	108,678,475.86	51,814,999.77	56,863,476.09
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	9,170,901.01	7,573,169.91	1,597,731.10
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	157,543.08	157,543.08	0.00
DIARIO 3 002199	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		157,543.08		
DIARIO 3 008635	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			157,543.08	
001541	DESPENSA	0.00	389,553.03	389,553.03	0.00
DIARIO 3 002200	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		389,553.03		
DIARIO 3 008636	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			389,553.03	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00
DIARIO 3 002201	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		18,150.00		
DIARIO 3 008637	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,150.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
DIARIO 3 002202	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,450.00		
DIARIO 3 008638	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,450.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
DIARIO 1135 000007	ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1		7,000.00		
DIARIO 1135 000028	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			7,000.00	
DIARIO 3 002203	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		18,200.00		
DIARIO 3 008639	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
DIARIO 3 002204	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,250.00		
DIARIO 3 008640	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	217,587.41	217,587.41	0.00
DIARIO 1135 000008	ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1		32,580.00		
DIARIO 1135 000029	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			32,580.00	
DIARIO 3 002205	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		185,007.41		
DIARIO 3 008641	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			185,007.41	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	277,603.89	277,603.89	0.00
DIARIO 1193 000278	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		1,296.66		
DIARIO 1193 000834	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,296.66	
DIARIO 3 002206	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		276,307.23		
DIARIO 3 008642	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			276,307.23	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	67,094.46	67,094.46	0.00
DIARIO 1135 000009	ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1		10,760.00		
DIARIO 1135 000030	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			10,760.00	
DIARIO 3 002207	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		56,334.46		
DIARIO 3 008643	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,334.46	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	46,045.98	46,045.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	108,678,475.86	51,814,999.77	56,863,476.09
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	9,170,901.01	7,573,169.91	1,597,731.10
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	46,045.98	46,045.98	0.00
DIARIO 3 002208 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			46,045.98		
DIARIO 3 008644 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				46,045.98	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DIARIO 1135 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			12,500.00		
DIARIO 1135 000031 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				12,500.00	
DIARIO 3 002209 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,500.00		
DIARIO 3 008645 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				77,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	85,000.00	27,000.16	57,999.84
DIARIO 123 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0007-1			25,000.00		
DIARIO 243 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000009 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000009				27,000.16	
DIARIO 3 002210 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	30,000.00	16,170.52	13,829.48
DIARIO 1210 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000024 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000024				16,170.52	
DIARIO 3 002211 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 135 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			5,000.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 135 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			6,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	40,000.00	19,013.75	20,986.25
DIARIO 1209 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000023 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000023				5,014.87	
DIARIO 135 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			15,000.00		
DIARIO 244 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000010 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000010				13,998.88	
DIARIO 3 002212 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	5,000.00	828.01	4,171.99
DIARIO 1270 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/004/16				828.01	
DIARIO 3 002213 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00
DIARIO 123 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0007-1				25,000.00	
DIARIO 3 002214 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	17.00	14,983.00
DIARIO 1272 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16				17.00	
DIARIO 3 002215 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	60,000.00	15,069.19	44,930.81
DIARIO 1211 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000025				4,184.40	
DIARIO 123 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0007-1			45,000.00		
DIARIO 1270 000006 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO				2,083.48	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	108,678,475.86	51,814,999.77	56,863,476.09
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	9,170,901.01	7,573,169.91	1,597,731.10
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	60,000.00	15,069.19	44,930.81
DP/004/16					
DIARIO 1272 000006 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16				2,555.17	
DIARIO 135 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			15,000.00		
DIARIO 207 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16				3,249.00	
DIARIO 208 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000023 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/02/16				3,249.00	
DIARIO 209 000003 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16				-3,249.00	
DIARIO 248 000006 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16				2,997.14	
002231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 135 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			2,000.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 135 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			5,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 135 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			2,000.00		
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	5,000.00	302.76	4,697.24
DIARIO 135 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			5,000.00		
DIARIO 248 000007 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16				302.76	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,000.00	2,823.10	3,176.90
DIARIO 1270 000007 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/004/16				881.72	
DIARIO 1272 000007 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16				1,941.38	
DIARIO 135 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			6,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 135 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	5,000.00	773.72	4,226.28
DIARIO 135 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			5,000.00		
DIARIO 248 000008 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16				773.72	
002741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 135 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			7,000.00		
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	984.69	15.31
DIARIO 1270 000008 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/004/16				261.00	
DIARIO 1272 000008 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16				564.69	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	108,678,475.86	51,814,999.77	56,863,476.09
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	9,170,901.01	7,573,169.91	1,597,731.10
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	984.69	15.31
DIARIO 135 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00		
DIARIO 248 000009 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16				159.00	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 135 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			3,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 135 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			6,000.00		
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	1,000.00	250.00	750.00
DIARIO 135 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00		
DIARIO 248 000010 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16				250.00	
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00	45,000.00	5,000.00
DIARIO 123 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0007-1				45,000.00	
DIARIO 3 002216 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
DIARIO 135 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,300,000.00		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,000.00	36.00	964.00
DIARIO 135 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00		
DIARIO 208 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000023 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/02/16				36.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 135 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			40,000.00		
DIARIO 207 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16				36.00	
DIARIO 209 000004 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16				-36.00	
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 135 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			10,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 135 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			10,000.00		
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 135 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			20,000.00		
00118-	EROGACIONES IMPREVISTAS PAR - VILLAHERMOSA	0.00	99,507,574.85	44,241,829.86	55,265,744.99
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	99,507,574.85	44,241,829.86	55,265,744.99
DIARIO 1107 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000051 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0020-1				300,000.00	
DIARIO 1109 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0022-1				360,000.00	
DIARIO 113 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0002-1				425,000.00	
DIARIO 1133 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0023-1				40,500.00	
DIARIO 1134 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000083 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0024-1				400,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
010116	PARTICIPACIONES	0.00	1,273,178,300.66	887,619,140.45	385,559,160.21
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	108,678,475.86	51,814,999.77	56,863,476.09
00118-	EROGACIONES IMPREVISTAS PAR - VILLAHERMOSA	0.00	99,507,574.85	44,241,829.86	55,265,744.99
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	99,507,574.85	44,241,829.86	55,265,744.99
DIARIO 1135 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0025-1				948,801.20	
DIARIO 1136 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0026-1				89,700.00	
DIARIO 1137 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0027-1				1,023,500.00	
DIARIO 114 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000015 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0003-1				50,000.00	
DIARIO 115 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0004-1				306,768.00	
DIARIO 1159 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0028-1				216,600.00	
DIARIO 116 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0005-1				250,000.00	
DIARIO 1168 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0029-1				360,000.00	
DIARIO 117 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0006-1				182,000.00	
DIARIO 1198 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000126 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0032-1				3,500,000.00	
DIARIO 124 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0008-1				41,000.00	
DIARIO 135 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0010-1				1,466,000.00	
DIARIO 136 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0011-1				3,001,983.00	
DIARIO 137 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0012-1				2,126,775.35	
DIARIO 138 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0013-1				1,561,057.50	
DIARIO 223 000284 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0016-1				24,776,581.65	
DIARIO 225 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0018-1				64,000.00	
DIARIO 228 000261 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0019-1				2,751,563.16	
DIARIO 3 002217 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			99,507,574.85		
030116	RAMO 33 FONDO III	0.00	60,443,300.00	0.00	60,443,300.00
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	60,443,300.00	0.00	60,443,300.00
00123-	EROGACIONES IMPREVISTAS FIII - VILLAHERMOSA	0.00	60,443,300.00	0.00	60,443,300.00
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	60,443,300.00	0.00	60,443,300.00
DIARIO 3 002218 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,443,300.00		
030216	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	0.00	2,029,812.66	0.00	2,029,812.66
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	821,086.15	0.00	821,086.15
K-187-	(K-233) (K-004) (K-087) (OP0013)(OP0005)(OP0075)(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓ	0.00	730,250.00	0.00	730,250.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	730,250.00	0.00	730,250.00
DIARIO 55 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103			730,250.00		
K-188-	(K-234) (K-005) (K-088) (OP0014)(OP0006)(OP0077)(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓ	0.00	90,836.15	0.00	90,836.15
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	90,836.15	0.00	90,836.15
DIARIO 55 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103			90,836.15		
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	1,208,726.51	0.00	1,208,726.51
K-189-	(K-235) (K-006) (K-089) (OP0015)(OP0007)(OP0088)(OP0012) (OP0011) (OP0301) CONSTRUCCIÓN DE	0.00	158,209.41	0.00	158,209.41
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	158,209.41	0.00	158,209.41
DIARIO 55 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103			158,209.41		
K-190-	(K-236) (K-007) (K-090) (OP0016)(OP0008)(OP0089)(OP0013) (OP0012)(OP0302) CONSTRUCCIÓN DEL	0.00	1,050,517.10	0.00	1,050,517.10
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,050,517.10	0.00	1,050,517.10
DIARIO 55 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
030216	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	0.00	2,029,812.66	0.00	2,029,812.66
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	1,208,726.51	0.00	1,208,726.51
K-190-	(K-236) (K-007) (K-090) (OP0016)(OP0008)(OP0089)(OP0013) (OP0012)(OP0302) CONSTRUCCIÓN DEI	0.00	1,050,517.10	0.00	1,050,517.10
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,050,517.10	0.00	1,050,517.10
			1,050,517.10		
030316	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2015	0.00	3,309,588.20	0.00	3,309,588.20
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	3,309,588.20	0.00	3,309,588.20
00219-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	3,309,588.20	0.00	3,309,588.20
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	3,309,588.20	0.00	3,309,588.20
DIARIO 48 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000016 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-203			3,309,588.20		
030516	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013	0.00	240,984.18	0.00	240,984.18
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	240,984.18	0.00	240,984.18
00220-	EROGACIONES IMPREVISTAS RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013 - VILLAHERMOSA	0.00	240,984.18	0.00	240,984.18
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	240,984.18	0.00	240,984.18
DIARIO 52 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000029 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-403			240,984.18		
030616	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014	0.00	791,184.85	0.00	791,184.85
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	791,184.85	0.00	791,184.85
00221-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014 - VILLAHERMOSA	0.00	791,184.85	0.00	791,184.85
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	791,184.85	0.00	791,184.85
DIARIO 49 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000017 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-503			791,184.85		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	355,609,972.48	24,362,652.32	331,247,320.16
D00103	DEUDA - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	41,377,396.00	0.00	41,377,396.00
00137-	AMORTIZACIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CRÉDITO BANOBRAS - VILLAHERMOSA	0.00	41,377,396.00	0.00	41,377,396.00
009111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL SON LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE C/	0.00	25,548,530.00	0.00	25,548,530.00
DIARIO 3 002219 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,548,530.00		
009211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	15,828,866.00	0.00	15,828,866.00
DIARIO 3 002220 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,828,866.00		
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,770,059.67	138,975.00	80,631,084.67
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	77,903,059.67	138,975.00	77,764,084.67
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	77,903,059.67	138,975.00	77,764,084.67
DIARIO 3 002221 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			77,903,059.67		
DIARIO 68 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000007 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFE-SAS-ALIMP-001/2016-R33				138,975.00	
00170-	PAGO POR EXTRACCIÓN Y MUESTREO DE AGUA. - VILLAHERMOSA	0.00	2,867,000.00	0.00	2,867,000.00
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
DIARIO 3 002222 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			87,000.00		
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
DIARIO 3 002223 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,780,000.00		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	18,537,717.00	0.00	18,537,717.00
00144-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	18,537,717.00	0.00	18,537,717.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,537,717.00	0.00	18,537,717.00
DIARIO 3 002224 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,537,717.00		
E00319	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	12,820,000.00	545,083.00	12,274,917.00
00145-	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES - VILLAHERMOSA	0.00	12,820,000.00	545,083.00	12,274,917.00
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	355,609,972.48	24,362,652.32	331,247,320.16
E00319	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	12,820,000.00	545,083.00	12,274,917.00
00145-	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES - VILLAHERMOSA	0.00	12,820,000.00	545,083.00	12,274,917.00
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00
DIARIO 3 002225	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		820,000.00		
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	12,000,000.00	545,083.00	11,454,917.00
DIARIO 1174 000002	COMPROMETIDO POR CONTRATO 000029 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO SAS-DESCAR-CONAGUA-001/2016-R33			545,083.00	
DIARIO 3 002226	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,000,000.00		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	88,743,992.34	0.00	88,743,992.34
00140-	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO. - VILLAHERM	0.00	88,743,992.34	0.00	88,743,992.34
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	88,743,992.34	0.00	88,743,992.34
DIARIO 3 002227	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		88,743,992.34		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,560,267.32	9,690,983.96	12,869,283.36
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	12,755,804.86	7,410,780.32	5,345,024.54
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,777,357.70	6,777,357.70	0.00
DIARIO 1142 000001	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000091 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0003-4		1,958,467.91		
DIARIO 1142 000006	ADECUACION PRESUPUESTAL 000091 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0003-4			1,958,467.91	
DIARIO 1196 000001	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0005-4		3,291.00		
DIARIO 1196 000009	ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0005-4			3,291.00	
DIARIO 3 002228	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		4,815,598.79		
DIARIO 3 008646	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,815,598.79	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	633,422.62	633,422.62	0.00
DIARIO 1142 000002	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000091 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0003-4		159,542.63		
DIARIO 1142 000007	ADECUACION PRESUPUESTAL 000091 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0003-4			159,542.63	
DIARIO 1196 000002	ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0005-4		3,291.00		
DIARIO 1196 000010	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0005-4			3,291.00	
DIARIO 3 002229	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		470,588.99		
DIARIO 3 008647	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			470,588.99	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	30,865.28	0.00	30,865.28
DIARIO 1140 000001	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4		865.28		
DIARIO 3 002230	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		30,000.00		
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	45,905.38	0.00	45,905.38
DIARIO 1140 000002	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4		5,905.38		
DIARIO 3 002231	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		40,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	307,242.33	0.00	307,242.33
DIARIO 1140 000003	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4		162,242.33		
DIARIO 3 002232	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		145,000.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	2,322,011.06	0.00	2,322,011.06

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	355,609,972.48	24,362,652.32	331,247,320.16
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,560,267.32	9,690,983.96	12,869,283.36
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	12,755,804.86	7,410,780.32	5,345,024.54
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	2,322,011.06	0.00	2,322,011.06
DIARIO 1140 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			1,322,011.06		
DIARIO 3 002233 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00		
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	41,336.95	0.00	41,336.95
DIARIO 1140 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			15,336.95		
DIARIO 3 002234 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	14,478.54	0.00	14,478.54
DIARIO 1140 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			7,478.54		
DIARIO 3 002235 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	829,704.98	0.00	829,704.98
DIARIO 1140 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			379,704.98		
DIARIO 3 002236 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			450,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	28,072.00	0.00	28,072.00
DIARIO 1140 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			10,072.00		
DIARIO 3 002237 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,000.00		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	56,456.27	0.00	56,456.27
DIARIO 1140 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			34,456.27		
DIARIO 3 002238 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	643.22	0.00	643.22
DIARIO 1140 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			43.22		
DIARIO 3 002239 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			600.00		
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	61,248.00	0.00	61,248.00
DIARIO 1140 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			13,248.00		
DIARIO 3 002240 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			48,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	1,446,173.67	0.00	1,446,173.67
DIARIO 1140 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			125,759.67		
DIARIO 3 002241 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,320,414.00		
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	11,712.82	0.00	11,712.82
DIARIO 1140 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			6,712.82		
DIARIO 3 002242 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	149,174.04	0.00	149,174.04
DIARIO 1140 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			34,174.04		
DIARIO 3 002243 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			115,000.00		
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	9,804,462.46	2,280,203.64	7,524,258.82
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,071,548.54	2,071,548.54	0.00
DIARIO 1144 000001 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000093 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0004-4			538,149.73		
DIARIO 1144 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000093 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0004-4				538,149.73	
DIARIO 1196 000003 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0005-4			211.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	355,609,972.48	24,362,652.32	331,247,320.16
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,560,267.32	9,690,983.96	12,869,283.36
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	9,804,462.46	2,280,203.64	7,524,258.82
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,071,548.54	2,071,548.54	0.00
DIARIO 1196 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0005-4				211.88	
DIARIO 3 002244 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,533,186.93		
DIARIO 3 008648 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,533,186.93	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	194,340.46	194,340.46	0.00
DIARIO 1144 000002 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000093 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0004-4			42,821.09		
DIARIO 1144 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000093 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0004-4				42,821.09	
DIARIO 1196 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0005-4			211.88		
DIARIO 1196 000012 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0005-4				211.88	
DIARIO 3 002245 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			151,307.49		
DIARIO 3 008649 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				151,307.49	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	44,544.00	0.00	44,544.00
DIARIO 1141 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			44.00		
DIARIO 3 002246 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			44,500.00		
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	56,000.00	14,244.64	41,755.36
DIARIO 1141 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0002-4				14,244.64	
DIARIO 3 002247 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,000.00		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,884,258.92	0.00	5,884,258.92
DIARIO 1141 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			239,258.92		
DIARIO 3 002248 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,645,000.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
DIARIO 1141 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			458.00		
DIARIO 3 002249 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,500.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	1,428,728.52	0.00	1,428,728.52
DIARIO 1141 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			346,540.52		
DIARIO 3 002250 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,082,188.00		
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
DIARIO 1141 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			190.00		
DIARIO 3 002251 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
002741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,100.00	70.00	2,030.00
DIARIO 1141 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0002-4				70.00	
DIARIO 3 002252 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,100.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	116,794.02	0.00	116,794.02
DIARIO 1141 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			8,794.02		
DIARIO 3 002253 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			108,000.00		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	355,609,972.48	24,362,652.32	331,247,320.16
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,288,629.00	11,288,629.00	0.00
DIARIO 3 002254 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,288,629.00		
DIARIO 63 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000005 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO prueba1				1.00	
DIARIO 64 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000005 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO prueba1				-1.00	
DIARIO 69 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000008 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO ENERGIA				11,288,629.00	
N00102	DESASTRES NATURALES - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
00136-	FONDO MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES - VILLAHERMOSA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
007581	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS A FAVOR DE MUNICIPIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DIARIO 3 002255 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,000,000.00		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	78,511,911.15	2,698,981.36	75,812,929.79
00143-	EROGACIONES IMPREVISTAS FIV - VILLAHERMOSA	0.00	78,511,911.15	2,698,981.36	75,812,929.79
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	78,511,911.15	2,698,981.36	75,812,929.79
DIARIO 1140 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0001-4				2,118,010.54	
DIARIO 1141 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0002-4				580,970.82	
DIARIO 1142 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000091 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0003-4			2,118,010.54		
DIARIO 1144 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000093 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0004-4			580,970.82		
DIARIO 3 002256 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			75,812,929.79		
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	3,448,009.74	1,699,560.00	1,748,449.74
E02902	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	67,740.00	0.00	67,740.00
00201-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓNCIVIL - VILLAHERMO	0.00	67,740.00	0.00	67,740.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,740.00	0.00	67,740.00
DIARIO 1145 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			67,740.00		
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00
00202-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1 - VILLAHERMOSA	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00
DIARIO 1145 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			44,700.00		
00203-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO.2 - VILLAHERMOSA	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
DIARIO 1145 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			29,800.00		
00204-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REGISTRO CIVIL NO. 3 - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
DIARIO 1145 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			29,800.00		
00205-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 6 - VILLAHERMOSA	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
DIARIO 1145 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			37,300.00		
00206-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REGISTRO CIVIL NO. 7 - PLAYAS DEL ROSARIO	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
DIARIO 1145 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			14,900.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	3,448,009.74	1,699,560.00	1,748,449.74
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00
00207-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 8 - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
DIARIO 1145 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			14,900.00		
00251-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO MILITAR - VILLAHER	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
DIARIO 1145 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			22,400.00		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
00265-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIR. DE FOMENTO ECONÓMICO - VILLAHERMOSA	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
DIARIO 1157 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000106 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0013-204			53,800.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	53,040.00	0.00	53,040.00
00270-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - VILLAHERMOSA	0.00	53,040.00	0.00	53,040.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	53,040.00	0.00	53,040.00
DIARIO 1162 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000111 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0017-204			53,040.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	106,840.00	0.00	106,840.00
00247-	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
DIARIO 1150 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000099 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0006-204			53,800.00		
00267-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA OJO CIUDADANO - VILLAHERMOSA	0.00	53,040.00	0.00	53,040.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	53,040.00	0.00	53,040.00
DIARIO 1150 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000099 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0006-204			53,040.00		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
00246-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOS	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00
DIARIO 1149 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000098 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0005-204			53,800.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	67,940.00	0.00	67,940.00
00260-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	67,940.00	0.00	67,940.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	67,940.00	0.00	67,940.00
DIARIO 1155 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000104 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0011-204			67,940.00		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
00263-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORD. DE FISCALIZACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
DIARIO 1156 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000105 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0012-204			17,240.00		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	74,300.00	0.00	74,300.00
00255-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	74,300.00	0.00	74,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,300.00	0.00	74,300.00
DIARIO 1153 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000102 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0009-204			74,300.00		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
00253-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DECUR - VILLAHERMOSA	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
DIARIO 1152 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000101 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0008-204			59,600.00		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	3,448,009.74	1,699,560.00	1,748,449.74
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00
00244-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00
DIARIO 1147 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000096 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0003-204			268,500.00		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
00245-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
DIARIO 1148 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000097 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0004-204			44,500.00		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
00250-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00
DIARIO 1151 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000100 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0007-204			83,300.00		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00
00268-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - VILLAHERMOSA	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00
DIARIO 1160 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000109 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0015-204			242,000.00		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	28,940.00	0.00	28,940.00
00266-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL IMPLAN - VILLAHERMOSA	0.00	28,940.00	0.00	28,940.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	28,940.00	0.00	28,940.00
DIARIO 1158 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000107 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0014-204			28,940.00		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	83,380.00	0.00	83,380.00
00248-	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOS	0.00	76,640.00	0.00	76,640.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	76,640.00	0.00	76,640.00
DIARIO 1146 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000095 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0002-204			76,640.00		
00252-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORDINACIÓN DE ASESORES. - VILLAHERMOSA	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00
DIARIO 1146 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000095 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0002-204			6,740.00		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	139,840.00	0.00	139,840.00
00249-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA APOYO A CONCEJALES - VILLAHERMOSA	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
DIARIO 1145 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			61,300.00		
00271-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	23,240.00	0.00	23,240.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	23,240.00	0.00	23,240.00
DIARIO 1145 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			23,240.00		
00272-	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SECRETARÍA DEL CONCEJO - VILLAHERMOSA	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
DIARIO 1145 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204			55,300.00		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
00258-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMC	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
DIARIO 1154 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000103 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0010-204			22,400.00		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,787,049.74	1,699,560.00	87,489.74
00211-	EROGACIONES IMPREVISTAS RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	1,748,449.74	1,699,560.00	48,889.74

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	3,448,009.74	1,699,560.00	1,748,449.74
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,787,049.74	1,699,560.00	87,489.74
00211-	EROGACIONES IMPREVISTAS RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	1,748,449.74	1,699,560.00	48,889.74
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	1,748,449.74	1,699,560.00	48,889.74
DIARIO 1145 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0001-204				401,380.00	
DIARIO 1146 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000095 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0002-204				83,380.00	
DIARIO 1147 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000096 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0003-204				268,500.00	
DIARIO 1148 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000097 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0004-204				44,500.00	
DIARIO 1149 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000098 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0005-204				53,800.00	
DIARIO 1150 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000099 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0006-204				106,840.00	
DIARIO 1151 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000100 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0007-204				83,300.00	
DIARIO 1152 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000101 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0008-204				59,600.00	
DIARIO 1153 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000102 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0009-204				74,300.00	
DIARIO 1154 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000103 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0010-204				22,400.00	
DIARIO 1155 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000104 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0011-204				67,940.00	
DIARIO 1156 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000105 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0012-204				17,240.00	
DIARIO 1157 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000106 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0013-204				53,800.00	
DIARIO 1158 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000107 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0014-204				28,940.00	
DIARIO 1160 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000109 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0015-204				242,000.00	
DIARIO 1161 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000110 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0016-204				38,600.00	
DIARIO 1162 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000111 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0017-204				53,040.00	
DIARIO 50 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000018 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-204			1,748,449.74		
00269-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00
DIARIO 1161 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000110 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0016-204			38,600.00		
040516	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66
00212-	EROGACIONES IMPREVISTAS RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013 - VILLAHERMOSA	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66
DIARIO 53 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000030 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-404			4,232.66		
040616	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014	0.00	3,975,255.66	809,390.00	3,165,865.66
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00
00254-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE SALUD - VILLAHERMOS	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00
DIARIO 1163 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000112 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0001-504			64,400.00		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	268,800.00	0.00	268,800.00
00256-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SA	0.00	268,800.00	0.00	268,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	268,800.00	0.00	268,800.00
DIARIO 1164 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000113 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0002-504			268,800.00		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	200,740.00	0.00	200,740.00
00262-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALI	0.00	200,740.00	0.00	200,740.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	200,740.00	0.00	200,740.00
DIARIO 1166 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000115 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0004-504			200,740.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
040616	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014	0.00	3,975,255.66	809,390.00	3,165,865.66
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	219,830.00	0.00	219,830.00
00257-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
DIARIO 1165 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0003-504			77,700.00		
00259-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA SECRETARÍA TECNICA - VILLAHERMOSA	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
DIARIO 1165 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0003-504			52,200.00		
00261-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA MODERNIZACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	89,930.00	0.00	89,930.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	89,930.00	0.00	89,930.00
DIARIO 1165 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0003-504			89,930.00		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
00264-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA - VILL	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
DIARIO 1167 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000116 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0005-504			47,500.00		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	3,173,985.66	809,390.00	2,364,595.66
00197-	AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DIARIO 1169 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000124 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0006-504			8,120.00		
00213-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 - VILLAHERMOSA	0.00	3,165,865.66	809,390.00	2,356,475.66
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	3,165,865.66	809,390.00	2,356,475.66
DIARIO 1163 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000112 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0001-504				64,400.00	
DIARIO 1164 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000113 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0002-504				268,800.00	
DIARIO 1165 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0003-504				219,830.00	
DIARIO 1166 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000115 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0004-504				200,740.00	
DIARIO 1167 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000116 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0005-504				47,500.00	
DIARIO 1169 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000124 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0006-504				8,120.00	
DIARIO 51 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000019 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-504			3,165,865.66		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	71,482,649.29	13,159,764.29	58,322,885.00
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	68,782,649.29	13,076,579.00	55,706,070.29
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,019,685.87	2,019,685.87	0.00
DIARIO 1131 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			826,418.20		
DIARIO 1131 000018 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				826,418.20	
DIARIO 3 002257 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,193,267.67		
DIARIO 3 008650 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,193,267.67	
001341	COMPENSACIONES	0.00	10,720,176.04	10,720,176.04	0.00
DIARIO 3 002258 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,720,176.04		
DIARIO 3 008651 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,720,176.04	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	107,787.38	107,787.38	0.00
DIARIO 1131 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			40,252.34		
DIARIO 1131 000019 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION				40,252.34	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	71,482,649.29	13,159,764.29	58,322,885.00
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	68,782,649.29	13,076,579.00	55,706,070.29
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	107,787.38	107,787.38	0.00
ADEC-REC:0024-5					
DIARIO 3 002259 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			67,535.04		
DIARIO 3 008652 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				67,535.04	
002111	PAPELERÍA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 002260 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 002261 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	150,000.00	24,104.42	125,895.58
DIARIO 1258 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000038 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000038				23,304.40	
DIARIO 149 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000015 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-002/2016				800.02	
DIARIO 3 002262 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			150,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 3 002263 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	500,000.00	15,429.39	484,570.61
DIARIO 1368 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000070 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000070				15,429.39	
DIARIO 3 002264 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	900,000.00	110,620.78	789,379.22
DIARIO 1369 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000071 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000071				19,881.96	
DIARIO 1384 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000078 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000078				9,996.76	
DIARIO 1387 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000081 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000081				71,988.53	
DIARIO 145 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016				974.82	
DIARIO 150 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016				484.80	
DIARIO 151 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000017 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/003/2016				484.80	
DIARIO 153 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000019 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/001/2016				974.82	
DIARIO 156 000003 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016				-974.82	
DIARIO 157 000003 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016				-484.80	
DIARIO 2417 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000094 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000094				7,293.91	
DIARIO 3 002265 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			900,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	775.81	99,224.19
DIARIO 1366 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000068 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000068				775.81	
DIARIO 3 002266 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	230,000.00	7,640.69	222,359.31

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	71,482,649.29	13,159,764.29	58,322,885.00
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	68,782,649.29	13,076,579.00	55,706,070.29
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	230,000.00	7,640.69	222,359.31
DIARIO 1367 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000069 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000069				7,640.69	
DIARIO 3 002267 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			230,000.00		
002591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
DIARIO 3 002268 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
DIARIO 3 002269 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,800,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	600,000.00	36,345.70	563,654.30
DIARIO 1372 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000074 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000074				24,937.68	
DIARIO 1385 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000079 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000079				11,408.02	
DIARIO 3 002270 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			600,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	40,000.00	4,244.72	35,755.28
DIARIO 1391 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000085 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000085				837.45	
DIARIO 1393 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087				3,407.27	
DIARIO 1394 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000088 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000088				3,407.27	
DIARIO 1395 000002 CANCELACION DE COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087				-3,407.27	
DIARIO 3 002271 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	19,830.48	380,169.52
DIARIO 1365 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000067 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000067				5,000.12	
DIARIO 1373 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000075 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000075				12,811.24	
DIARIO 145 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016				666.80	
DIARIO 149 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000015 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-002/2016				151.47	
DIARIO 150 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016				1,200.05	
DIARIO 151 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000017 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/003/2016				1,200.05	
DIARIO 153 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000019 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/001/2016				667.60	
DIARIO 156 000004 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016				-666.80	
DIARIO 157 000004 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016				-1,200.05	
DIARIO 3 002272 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00		
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	50,000.00	9,937.72	40,062.28
DIARIO 1364 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000066 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000066				9,628.00	
DIARIO 2414 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000091 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000091				309.72	
DIARIO 3 002273 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	71,482,649.29	13,159,764.29	58,322,885.00
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	68,782,649.29	13,076,579.00	55,706,070.29
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 3 002274	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		250,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 002275	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
DIARIO 3 002276	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		800,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
DIARIO 3 002277	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		16,000,000.00		
00177-	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE. - VILLAHERMOS	0.00	2,700,000.00	83,185.29	2,616,814.71
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	600,000.00	62,927.68	537,072.32
DIARIO 1388 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000082 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000082			62,927.68	
DIARIO 3 002278	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		600,000.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	100,000.00	3,920.80	96,079.20
DIARIO 1389 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000083 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000083			3,920.80	
DIARIO 3 002279	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		100,000.00		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	900,000.00	16,336.81	883,663.19
DIARIO 1370 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000072 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000072			14,492.73	
DIARIO 1371 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000073 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000073			1,844.08	
DIARIO 3 002280	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		900,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DIARIO 3 002281	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,000,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 002282	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		100,000.00		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	31,923,429.02	12,735,060.74	19,188,368.28
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - V	0.00	25,763,892.55	10,595,524.27	15,168,368.28
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,935,625.03	9,935,625.03	0.00
DIARIO 1131 000003	ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5		2,501,981.82		
DIARIO 1131 000020	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			2,501,981.82	
DIARIO 3 002283	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		7,433,643.21		
DIARIO 3 008653	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,433,643.21	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	608,267.52	608,267.52	0.00
DIARIO 1131 000004	ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5		156,933.07		
DIARIO 1131 000021	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			156,933.07	
DIARIO 226 000001	ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5		941.03		
DIARIO 226 000010	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-5			941.03	
DIARIO 3 002284	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		450,393.42		
DIARIO 3 008654	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			450,393.42	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	31,923,429.02	12,735,060.74	19,188,368.28
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - \	0.00	25,763,892.55	10,595,524.27	15,168,368.28
002111	PAPELERÍA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002285 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002286 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	30,000.00	2,764.05	27,235.95
DIARIO 1259 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000039 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000039				2,764.05	
DIARIO 3 002287 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 002288 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DIARIO 3 002289 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	500,000.00	166.69	499,833.31
DIARIO 1390 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000084 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000084				166.69	
DIARIO 3 002290 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 002291 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002292 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
DIARIO 3 002293 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,700,000.00		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	500,000.00	24,937.68	475,062.32
DIARIO 2416 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000093 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000093				24,937.68	
DIARIO 3 002294 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			500,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	40,000.00	3,857.70	36,142.30
DIARIO 2420 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000097 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000097				3,857.70	
DIARIO 3 002295 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DIARIO 3 002296 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			400,000.00		
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	100,000.00	19,905.60	80,094.40
DIARIO 1363 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000065 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000065				19,905.60	
DIARIO 3 002297 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002298 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
DIARIO 3 002299 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			800,000.00		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
DIARIO 3 002300 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			8,500,000.00		
00176-	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJES. - VILLAHERMOSA	0.00	6,159,536.47	2,139,536.47	4,020,000.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,998,379.29	1,998,379.29	0.00
DIARIO 1131 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			1,024,345.42		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	31,923,429.02	12,735,060.74	19,188,368.28
00176-	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJES. - VILLAHERMOSA	0.00	6,159,536.47	2,139,536.47	4,020,000.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,998,379.29	1,998,379.29	0.00
DIARIO 1131 000022 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				1,024,345.42	
DIARIO 3 002301 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			974,033.87		
DIARIO 3 008655 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				974,033.87	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	141,157.18	141,157.18	0.00
DIARIO 1131 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			37,511.63		
DIARIO 1131 000023 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				37,511.63	
DIARIO 226 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5			11,487.24		
DIARIO 226 000011 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-5				11,487.24	
DIARIO 3 002302 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			92,158.31		
DIARIO 3 008656 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				92,158.31	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
DIARIO 3 002303 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			600,000.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 002304 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
DIARIO 3 002305 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,100,000.00		
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 002306 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
DIARIO 222 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000042 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0001-5			200,000.00		
DIARIO 3 002307 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 002308 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
003261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
DIARIO 3 002309 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,500,000.00		
003572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 002310 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
00199-	MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE ESPACIOS TRANSFERIDOS - V	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 1132 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000080 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0025-5			250,000.00		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	3,270,157.08	3,185,157.08	85,000.00
00152-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILI	0.00	3,270,157.08	3,185,157.08	85,000.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,185,157.08	3,185,157.08	0.00
DIARIO 3 002311 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,185,157.08		
DIARIO 3 008657 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,185,157.08	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	3,270,157.08	3,185,157.08	85,000.00
00152-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILI	0.00	3,270,157.08	3,185,157.08	85,000.00
004931	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DIARIO 3 002312	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		85,000.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,007,673.22	2,007,673.22	0.00
00159-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLL(	0.00	2,007,673.22	2,007,673.22	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,007,673.22	2,007,673.22	0.00
DIARIO 3 002313	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,007,673.22		
DIARIO 3 008658	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,007,673.22	
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,231,040.70	2,231,040.70	0.00
00157-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. - VILLAHERMOS.	0.00	2,231,040.70	2,231,040.70	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,231,040.70	2,231,040.70	0.00
DIARIO 3 002314	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,231,040.70		
DIARIO 3 008659	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,231,040.70	
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,866,530.12	1,866,530.12	0.00
00158-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. - VILLAHERM	0.00	1,866,530.12	1,866,530.12	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,866,530.12	1,866,530.12	0.00
DIARIO 3 002315	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,866,530.12		
DIARIO 3 008660	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,866,530.12	
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	10,722,458.46	10,722,458.46	0.00
00160-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	10,722,458.46	10,722,458.46	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	10,722,458.46	10,722,458.46	0.00
DIARIO 3 002316	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		10,722,458.46		
DIARIO 3 008661	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,722,458.46	
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	2,139,194.96	2,139,194.96	0.00
00164-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD. - VILLAHERMOSA	0.00	2,139,194.96	2,139,194.96	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,139,194.96	2,139,194.96	0.00
DIARIO 3 002317	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,139,194.96		
DIARIO 3 008662	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,139,194.96	
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	1,814,911.80	773,483.18	1,041,428.62
00165-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	771,311.80	771,311.80	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	771,311.80	771,311.80	0.00
DIARIO 3 002318	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		771,311.80		
DIARIO 3 008663	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			771,311.80	
00168-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA VILLA LAS FLORES - VILI	0.00	451,600.00	0.00	451,600.00
002111	PAPELERÍA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002319	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 002320	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		20,000.00		
002591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 002321	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		100,000.00		
002731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002322	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	1,814,911.80	773,483.18	1,041,428.62
00168-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA VILLA LAS FLORES - VILI	0.00	451,600.00	0.00	451,600.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	321,600.00	0.00	321,600.00
DIARIO 3 002323	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		321,600.00		
00169-	ACTIVIDADES DEL GYM ATENEO. - VILLAHERMOSA	0.00	592,000.00	2,171.38	589,828.62
002111	PAPELERÍA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 002324	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00	466.18	4,533.82
DIARIO 2423 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000100 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000100			466.18	
DIARIO 3 002325	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 002326	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		8,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	17,000.00	1,705.20	15,294.80
DIARIO 1382 000002	COMPROMETIDO POR PEDIDO 000076 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000076			1,705.20	
DIARIO 3 002327	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		17,000.00		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DIARIO 3 002328	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		1,000.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 002329	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		30,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 002330	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		12,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002331	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		5,000.00		
002712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DIARIO 3 002332	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		40,000.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00
DIARIO 3 002333	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		468,000.00		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	2,736,876.24	2,736,876.24	0.00
00163-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMARTIVIDAD.	0.00	2,736,876.24	2,736,876.24	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,736,876.24	2,736,876.24	0.00
DIARIO 3 002334	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,736,876.24		
DIARIO 3 008664	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,736,876.24	
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	14,764,388.50	4,143,389.02	10,620,999.48
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	5,571,630.49	4,143,389.02	1,428,241.47
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,148,691.12	3,148,691.12	0.00
DIARIO 1143 000001	ADECUACION PRESUPUESTAL 000092 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0028-5		292,924.41		
DIARIO 1143 000006	COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000092 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0028-5			292,924.41	
DIARIO 3 002335	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		2,855,766.71		
DIARIO 3 008665	PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,855,766.71	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	342,680.44	342,680.44	0.00
DIARIO 1143 000002	ADECUACION PRESUPUESTAL 000092 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0028-5		29,685.03		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	14,764,388.50	4,143,389.02	10,620,999.48
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	5,571,630.49	4,143,389.02	1,428,241.47
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	342,680.44	342,680.44	0.00
DIARIO 1143 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000092 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0028-5				29,685.03	
DIARIO 226 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5			30,649.09		
DIARIO 226 000012 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-5				30,649.09	
DIARIO 3 002336 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			282,346.32		
DIARIO 3 008666 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				282,346.32	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	37.74	14,962.26
DIARIO 1139 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5				37.74	
DIARIO 3 002337 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000.00		
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	17,000.00	1,489.83	15,510.17
DIARIO 1139 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5				1,489.83	
DIARIO 3 002338 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			17,000.00		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	4,136.03	0.00	4,136.03
DIARIO 1139 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5			4,136.03		
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	1,677.80	0.00	1,677.80
DIARIO 1139 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5			1,677.80		
002451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	40,000.00	15,727.70	24,272.30
DIARIO 1139 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5				15,727.70	
DIARIO 3 002339 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			40,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,550,000.00	629,214.79	920,785.21
DIARIO 1139 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5				629,214.79	
DIARIO 3 002340 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,550,000.00		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	1,100.00	56.00	1,044.00
DIARIO 1139 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5				56.00	
DIARIO 3 002341 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,100.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	32,000.00	5,491.40	26,508.60
DIARIO 1139 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5				5,491.40	
DIARIO 3 002342 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			32,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	393,100.15	0.00	393,100.15
DIARIO 1139 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5			289,700.15		
DIARIO 3 002343 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			103,400.00		
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	3,042.22	0.00	3,042.22
DIARIO 1139 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5			42.22		
DIARIO 3 002344 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	23,202.73	0.00	23,202.73
DIARIO 1139 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5			3,202.73		
DIARIO 3 002345 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,000.00		
K-223-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	14,764,388.50	4,143,389.02	10,620,999.48
K-223-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
DIARIO 1110 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000058 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0003-5			497,118.57		
K-224-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
DIARIO 1111 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000059 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0004-5			497,118.57		
K-225-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
DIARIO 1112 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000060 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0005-5			497,118.57		
K-226-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
DIARIO 1113 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000061 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0006-5			497,118.57		
K-227-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	497,118.57	0.00	497,118.57
DIARIO 1114 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000062 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0007-5			497,118.57		
K-228-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA ETAPA 1 -	0.00	492,996.68	0.00	492,996.68
006141	URBANIZACIÓN	0.00	492,996.68	0.00	492,996.68
DIARIO 1115 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000063 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0008-5			492,996.68		
K-229-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA ETAPA 2 -	0.00	492,996.68	0.00	492,996.68
006141	URBANIZACIÓN	0.00	492,996.68	0.00	492,996.68
DIARIO 1116 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000064 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0009-5			492,996.68		
K-230-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA ETAPA 3 -	0.00	492,996.68	0.00	492,996.68
006141	URBANIZACIÓN	0.00	492,996.68	0.00	492,996.68
DIARIO 1117 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000065 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0010-5			492,996.68		
K-231-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN AV. PASEO TABASCO, PASEO USUMACINTA, MALEC	0.00	410,830.56	0.00	410,830.56
006141	URBANIZACIÓN	0.00	410,830.56	0.00	410,830.56
DIARIO 1118 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000066 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0011-5			410,830.56		
K-232-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN AV. PROL. 27 DE FEBRERO - VILLAHERMOSA	0.00	410,830.56	0.00	410,830.56
006141	URBANIZACIÓN	0.00	410,830.56	0.00	410,830.56
DIARIO 1119 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000067 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0012-5			410,830.56		
K-233-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN AV. PASEO USUMACINTA, A	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
DIARIO 1120 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000068 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0013-5			470,670.00		
K-234-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
DIARIO 1121 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000069 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0014-5			470,670.00		
K-235-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLIC	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
DIARIO 1122 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0015-5			470,670.00		
K-236-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLIC	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	470,670.00	0.00	470,670.00
DIARIO 1123 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0016-5			470,670.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	14,764,388.50	4,143,389.02	10,620,999.48
K-237-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN AV. ESPERANZA IRIS, JOSÉ MA. PIN	0.00	477,998.64	0.00	477,998.64
006141	URBANIZACIÓN	0.00	477,998.64	0.00	477,998.64
DIARIO 1124 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0017-5			477,998.64		
K-238-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN CARLOS A. MADRAZO Y	0.00	353,719.59	0.00	353,719.59
006141	URBANIZACIÓN	0.00	353,719.59	0.00	353,719.59
DIARIO 1125 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000073 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0018-5			353,719.59		
K-239-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN CARLOS A. MADRAZO E	0.00	353,719.59	0.00	353,719.59
006141	URBANIZACIÓN	0.00	353,719.59	0.00	353,719.59
DIARIO 1126 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000074 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0019-5			353,719.59		
K-240-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO ETAP	0.00	286,799.19	0.00	286,799.19
006141	URBANIZACIÓN	0.00	286,799.19	0.00	286,799.19
DIARIO 1127 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000075 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0020-5			286,799.19		
K-241-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO ETAP	0.00	286,799.19	0.00	286,799.19
006141	URBANIZACIÓN	0.00	286,799.19	0.00	286,799.19
DIARIO 1128 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000076 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0021-5			286,799.19		
K-242-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN LEANDRO ROVIROSA W	0.00	382,398.90	0.00	382,398.90
006141	URBANIZACIÓN	0.00	382,398.90	0.00	382,398.90
DIARIO 1129 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000077 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0022-5			382,398.90		
K-243-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN LEANDRO ROVIROSA W	0.00	382,398.90	0.00	382,398.90
006141	URBANIZACIÓN	0.00	382,398.90	0.00	382,398.90
DIARIO 1130 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000078 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0023-5			382,398.90		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,922,601.32	4,922,601.32	0.00
00151-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	4,922,601.32	4,922,601.32	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,922,601.32	4,922,601.32	0.00
DIARIO 3 002346 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,922,601.32		
DIARIO 3 008667 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,922,601.32	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	5,253,453.24	5,253,453.24	0.00
00154-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. -	0.00	5,253,453.24	5,253,453.24	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,253,453.24	5,253,453.24	0.00
DIARIO 3 002347 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,253,453.24		
DIARIO 3 008668 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,253,453.24	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,287,083.19	22,287,083.19	0.00
00155-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	22,287,083.19	22,287,083.19	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	22,287,083.19	22,287,083.19	0.00
DIARIO 3 002348 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,287,083.19		
DIARIO 3 008669 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,287,083.19	
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	3,701,562.34	3,701,562.34	0.00
00156-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	3,701,562.34	3,701,562.34	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,701,562.34	3,701,562.34	0.00
DIARIO 3 002349 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,701,562.34		
DIARIO 3 008670 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,701,562.34	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	11,318,908.59	9,822,344.78	1,496,563.81

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	11,318,908.59	9,822,344.78	1,496,563.81
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	11,318,908.59	9,822,344.78	1,496,563.81
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,313,581.59	9,313,581.59	0.00
DIARIO 1131 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			1,824,675.80		
DIARIO 1131 000024 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				1,824,675.80	
DIARIO 3 002350 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,488,905.79		
DIARIO 3 008671 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,488,905.79	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	474,327.00	474,327.00	0.00
DIARIO 1131 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			84,502.73		
DIARIO 1131 000025 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				84,502.73	
DIARIO 3 002351 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			389,824.27		
DIARIO 3 008672 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				389,824.27	
002111	PAPELERÍA	0.00	33,000.00	1,340.50	31,659.50
DIARIO 1256 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000036 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000036				1,340.50	
DIARIO 3 002352 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			33,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	30,000.00	1,070.91	28,929.09
DIARIO 1253 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000033 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000033				1,070.91	
DIARIO 3 002353 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,000.00	633.88	4,366.12
DIARIO 1392 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000086 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000086				633.88	
DIARIO 3 002354 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	60,000.00	9,319.49	50,680.51
DIARIO 1257 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000037 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000037				9,319.49	
DIARIO 3 002355 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			60,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	70,000.00	1,091.56	68,908.44
DIARIO 1254 000002 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000034 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000034				1,091.56	
DIARIO 3 002356 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			70,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	35,000.00	1,955.99	33,044.01
DIARIO 1400 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000047 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/004/2016				375.99	
DIARIO 1402 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000049 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/005/2016				1,580.00	
DIARIO 3 002357 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			35,000.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	3,000.00	118.60	2,881.40
DIARIO 1400 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000047 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/004/2016				118.60	
DIARIO 3 002358 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,000.00		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 002359 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	11,318,908.59	9,822,344.78	1,496,563.81
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	11,318,908.59	9,822,344.78	1,496,563.81
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 002360 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			30,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DIARIO 3 002361 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			250,000.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 002362 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			50,000.00		
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	260,000.00	6,806.00	253,194.00
DIARIO 3 002363 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			260,000.00		
DIARIO 67 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000006 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFE-SAS-001/2016-RP				6,806.00	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	200,000.00	12,099.26	187,900.74
DIARIO 119 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000010 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEX-SAS-001/2016-RP				12,099.26	
DIARIO 3 002364 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			200,000.00		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002365 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,000.00		
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 002366 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,000.00		
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 002367 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			100,000.00		
003991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
DIARIO 3 002368 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			340,000.00		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,677,881.10	12,377,881.10	300,000.00
00166-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,677,881.10	12,377,881.10	300,000.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	12,377,881.10	12,377,881.10	0.00
DIARIO 3 002369 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,377,881.10		
DIARIO 3 008673 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,377,881.10	
003131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
DIARIO 3 002370 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			300,000.00		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	6,545,404.46	6,545,404.46	0.00
00150-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	6,545,404.46	6,545,404.46	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,545,404.46	6,545,404.46	0.00
DIARIO 3 002371 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			6,545,404.46		
DIARIO 3 008674 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				6,545,404.46	
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	10,647,175.28	10,647,175.28	0.00
00153-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0.00	10,647,175.28	10,647,175.28	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	10,647,175.28	10,647,175.28	0.00
DIARIO 3 002372 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,647,175.28		
DIARIO 3 008675 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,647,175.28	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36	0.00
00162-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERM	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36	0.00
00162-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERM	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,723,658.36	1,723,658.36	0.00
DIARIO 3 002373 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,723,658.36		
DIARIO 3 008676 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,723,658.36	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	18,201,784.91	18,201,784.91	0.00
00146-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	18,201,784.91	18,201,784.91	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,201,784.91	18,201,784.91	0.00
DIARIO 3 002374 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,201,784.91		
DIARIO 3 008677 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,201,784.91	
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	25,622,899.94	25,622,899.94	0.00
00147-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. - VILLAHERMOSA	0.00	25,622,899.94	25,622,899.94	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,622,899.94	25,622,899.94	0.00
DIARIO 3 002375 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,622,899.94		
DIARIO 3 008678 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,622,899.94	
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	1,086,459.64	1,086,459.64	0.00
00161-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INI	0.00	1,086,459.64	1,086,459.64	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,086,459.64	1,086,459.64	0.00
DIARIO 3 002376 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,086,459.64		
DIARIO 3 008679 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,086,459.64	
P00803	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
00135-	INCENTIVOS FISCALES - VILLAHERMOSA	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
DIARIO 3 002377 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			15,000,000.00		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	65,943,398.09	34,953,278.28	30,990,119.81
00120-	APORTACIÓN A CONVENIO PROSANEAR - VILLAHERMOSA	0.00	11,990,119.81	0.00	11,990,119.81
008531	OTROS CONVENIOS	0.00	11,990,119.81	0.00	11,990,119.81
DIARIO 3 002378 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,990,119.81		
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	53,653,278.28	34,953,278.28	18,700,000.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,033,131.85	5,033,131.85	0.00
DIARIO 3 002379 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,033,131.85		
DIARIO 3 008680 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,033,131.85	
001341	COMPENSACIONES	0.00	23,318,512.02	23,318,512.02	0.00
DIARIO 3 002380 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			23,318,512.02		
DIARIO 3 008681 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				23,318,512.02	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	555,675.86	555,675.86	0.00
DIARIO 226 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5			59,080.32		
DIARIO 226 000013 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-5				59,080.32	
DIARIO 3 002381 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			496,595.54		
DIARIO 3 008682 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				496,595.54	
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	65,943,398.09	34,953,278.28	30,990,119.81
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	53,653,278.28	34,953,278.28	18,700,000.00
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
DIARIO 1106 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000169 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0029-5			3,600,000.00		
DIARIO 5183 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000368 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CPS-008-03-2016				3,600,000.00	
003411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
DIARIO 3 002382 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,100,000.00		
003982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,045,958.55	2,445,958.55	15,600,000.00
DIARIO 1106 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000169 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0029-5			18,045,958.55		
DIARIO 2481 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000367 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DF/ISR01/2016				2,445,958.55	
00200-	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DIARIO 1138 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000087 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0026-5			200,000.00		
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 1138 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000087 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0026-5			100,000.00		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	102,015,411.30	43,306,482.85	58,708,928.45
00119-	EROGACIONES IMPREVISTAS R.P. - VILLAHERMOSA	0.00	97,219,033.14	38,510,104.69	58,708,928.45
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	97,219,033.14	38,510,104.69	58,708,928.45
DIARIO 1106 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000169 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0029-5				21,645,958.55	
DIARIO 1110 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000058 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0003-5				497,118.57	
DIARIO 1111 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000059 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0004-5				497,118.57	
DIARIO 1112 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000060 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0005-5				497,118.57	
DIARIO 1113 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000061 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0006-5				497,118.57	
DIARIO 1114 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000062 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0007-5				497,118.57	
DIARIO 1115 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000063 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0008-5				492,996.68	
DIARIO 1116 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000064 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0009-5				492,996.68	
DIARIO 1117 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000065 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0010-5				492,996.68	
DIARIO 1118 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000066 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0011-5				410,830.56	
DIARIO 1119 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000067 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0012-5				410,830.56	
DIARIO 1120 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000068 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0013-5				470,670.00	
DIARIO 1121 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000069 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0014-5				470,670.00	
DIARIO 1122 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0015-5				470,670.00	
DIARIO 1123 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0016-5				470,670.00	
DIARIO 1124 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0017-5				477,998.64	
DIARIO 1125 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000073 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0018-5				353,719.59	
DIARIO 1126 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000074 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0019-5				353,719.59	
DIARIO 1127 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000075 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0020-5				286,799.19	
DIARIO 1128 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000076 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0021-5				286,799.19	
DIARIO 1129 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000077 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0022-5				382,398.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	452,156,991.15	256,152,697.70	196,004,293.45
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	102,015,411.30	43,306,482.85	58,708,928.45
00119-	EROGACIONES IMPREVISTAS R.P. - VILLAHERMOSA	0.00	97,219,033.14	38,510,104.69	58,708,928.45
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	97,219,033.14	38,510,104.69	58,708,928.45
DIARIO 1130 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000078 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0023-5				382,398.90	
DIARIO 1131 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0024-5				6,496,621.01	
DIARIO 1132 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000080 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0025-5				250,000.00	
DIARIO 1138 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000087 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0026-5				300,000.00	
DIARIO 1139 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5			353,258.53		
DIARIO 1143 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000092 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0028-5				322,609.44	
DIARIO 222 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000042 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0001-5				200,000.00	
DIARIO 226 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0002-5				102,157.68	
DIARIO 3 002383 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,865,774.61		
00149-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. - VILLAHERMOSA	0.00	4,796,378.16	4,796,378.16	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,796,378.16	4,796,378.16	0.00
DIARIO 3 002384 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,796,378.16		
DIARIO 3 008683 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,796,378.16	
050316	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	0.00	2,820,471.69	0.00	2,820,471.69
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	2,820,471.69	0.00	2,820,471.69
00214-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RECURSOS PROPIOS REMANENTE - VILLAHERMOSA	0.00	2,820,471.69	0.00	2,820,471.69
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	2,820,471.69	0.00	2,820,471.69
DIARIO 47 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000011 RECURSOS PROPIOS REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-205			503,113.01		
DIARIO 56 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000299 RECURSOS PROPIOS REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL002-205			2,317,358.68		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	856,724.96	856,724.96	0.00
DIARIO 1194 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			26.00		
DIARIO 1194 000065 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				26.00	
DIARIO 3 002385 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			856,698.96		
DIARIO 3 008684 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				856,698.96	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,121,936.70	7,121,936.70	0.00
DIARIO 1194 000002 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			16,722.88		
DIARIO 1194 000066 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				16,722.88	
DIARIO 3 002386 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			7,105,213.82		
DIARIO 3 008685 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				7,105,213.82	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	690,561.87	690,561.87	0.00
DIARIO 1194 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			9,976.37		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	690,561.87	690,561.87	0.00
DIARIO 1194 000067 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				9,976.37	
DIARIO 3 002387 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			680,585.50		
DIARIO 3 008686 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				680,585.50	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	815,635.92	815,635.92	0.00
DIARIO 1194 000004 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			1,267.00		
DIARIO 1194 000068 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,267.00	
DIARIO 3 002388 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			814,368.92		
DIARIO 3 008687 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				814,368.92	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	64,325.73	64,325.73	0.00
DIARIO 1194 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			48.00		
DIARIO 1194 000069 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				48.00	
DIARIO 3 002389 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			64,277.73		
DIARIO 3 008688 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				64,277.73	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	103,300.00	103,300.00	0.00
DIARIO 3 002390 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			103,300.00		
DIARIO 3 008689 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				103,300.00	
001321	AGUINALDO	0.00	5,519,616.46	5,519,616.46	0.00
DIARIO 3 002391 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,519,616.46		
DIARIO 3 008690 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,519,616.46	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	891,808.41	891,808.41	0.00
DIARIO 3 002392 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			891,808.41		
DIARIO 3 008691 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				891,808.41	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	308,276.71	308,276.71	0.00
DIARIO 3 002393 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			308,276.71		
DIARIO 3 008692 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				308,276.71	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	239,937.93	239,937.93	0.00
DIARIO 3 002394 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			239,937.93		
DIARIO 3 008693 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				239,937.93	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	47,014.31	47,014.31	0.00
DIARIO 1194 000006 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			1,490.23		
DIARIO 1194 000070 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,490.23	
DIARIO 3 002395 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			45,524.08		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	47,014.31	47,014.31	0.00
DIARIO 3 008694 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				45,524.08	
001341	COMPENSACIONES	0.00	112,990.00	112,990.00	0.00
DIARIO 1194 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			7.00		
DIARIO 1194 000071 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				7.00	
DIARIO 3 002396 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			112,983.00		
DIARIO 3 008695 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				112,983.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,134,416.20	2,134,416.20	0.00
DIARIO 1194 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			2,153.57		
DIARIO 1194 000072 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				2,153.57	
DIARIO 227 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0001-13			1,052,296.37		
DIARIO 227 000008 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-13				1,052,296.37	
DIARIO 3 002397 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,079,966.26		
DIARIO 3 008696 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,079,966.26	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,139,696.29	2,139,696.29	0.00
DIARIO 1194 000009 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			5,267.54		
DIARIO 1194 000073 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				5,267.54	
DIARIO 3 002398 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,134,428.75		
DIARIO 3 008697 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,134,428.75	
001541	DESPENSA	0.00	5,139,247.00	5,139,247.00	0.00
DIARIO 1194 000010 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			30,977.00		
DIARIO 1194 000074 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				30,977.00	
DIARIO 3 002399 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,108,270.00		
DIARIO 3 008698 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,108,270.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	234,300.00	234,300.00	0.00
DIARIO 3 002400 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			234,300.00		
DIARIO 3 008699 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				234,300.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
DIARIO 3 002401 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			26,250.00		
DIARIO 3 008700 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				26,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,483,612.84	40,483,612.84	0.00
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00
DIARIO 3 002402 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			193,200.00		
DIARIO 3 008701 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				193,200.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	104,250.00	104,250.00	0.00
DIARIO 3 002403 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			104,250.00		
DIARIO 3 008702 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				104,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	807,531.08	807,531.08	0.00
DIARIO 1194 000011 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			1,790.09		
DIARIO 1194 000075 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,790.09	
DIARIO 3 002404 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			805,740.99		
DIARIO 3 008703 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				805,740.99	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,556,384.87	11,556,384.87	0.00
DIARIO 1194 000012 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			6,850.45		
DIARIO 1194 000076 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				6,850.45	
DIARIO 3 002405 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,549,534.42		
DIARIO 3 008704 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,549,534.42	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	296,026.42	296,026.42	0.00
DIARIO 3 002406 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			296,026.42		
DIARIO 3 008705 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				296,026.42	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	692,681.98	692,681.98	0.00
DIARIO 1194 000013 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			3,794.55		
DIARIO 1194 000077 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				3,794.55	
DIARIO 3 002407 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			688,887.43		
DIARIO 3 008706 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				688,887.43	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	387,500.00	387,500.00	0.00
DIARIO 3 002408 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			387,500.00		
DIARIO 3 008707 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				387,500.00	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,157,330.27	3,157,330.27	0.00
DIARIO 3 002409 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,157,330.27		
DIARIO 3 008708 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,157,330.27	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	20,723,786.70	20,723,786.70	0.00
DIARIO 3 002410 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			20,723,786.70		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	20,723,786.70	20,723,786.70	0.00
DIARIO 3 008709 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				20,723,786.70	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,078,510.81	4,078,510.81	0.00
DIARIO 1194 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			1,522.89		
DIARIO 1194 000078 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				1,522.89	
DIARIO 3 002411 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,076,987.92		
DIARIO 3 008710 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,076,987.92	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,309,891.89	2,309,891.89	0.00
DIARIO 1194 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			378.00		
DIARIO 1194 000079 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				378.00	
DIARIO 3 002412 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,309,513.89		
DIARIO 3 008711 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,309,513.89	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	242,012.57	242,012.57	0.00
DIARIO 1194 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			175.00		
DIARIO 1194 000080 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				175.00	
DIARIO 3 002413 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			241,837.57		
DIARIO 3 008712 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				241,837.57	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	377,350.00	377,350.00	0.00
DIARIO 3 002414 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			377,350.00		
DIARIO 3 008713 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				377,350.00	
001321	AGUINALDO	0.00	16,300,629.95	16,300,629.95	0.00
DIARIO 3 002415 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,300,629.95		
DIARIO 3 008714 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				16,300,629.95	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,595,982.43	2,595,982.43	0.00
DIARIO 3 002416 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,595,982.43		
DIARIO 3 008715 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,595,982.43	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	921,810.63	921,810.63	0.00
DIARIO 3 002417 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			921,810.63		
DIARIO 3 008716 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				921,810.63	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	699,059.11	699,059.11	0.00
DIARIO 3 002418 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			699,059.11		
DIARIO 3 008717 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				699,059.11	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	767,090.48	767,090.48	0.00
DIARIO 1194 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			11,829.48		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	767,090.48	767,090.48	0.00
	AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				
	DIARIO 1194 000081 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			11,829.48	
	DIARIO 3 002419 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		755,261.00		
	DIARIO 3 008718 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			755,261.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	773,228.67	773,228.67	0.00
	DIARIO 1194 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13		4,420.67		
	DIARIO 1194 000082 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			4,420.67	
	DIARIO 3 002420 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		768,808.00		
	DIARIO 3 008719 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			768,808.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,556,702.25	6,556,702.25	0.00
	DIARIO 1194 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13		29,925.45		
	DIARIO 1194 000083 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			29,925.45	
	DIARIO 227 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0001-13		3,212,499.79		
	DIARIO 227 000009 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-13			3,212,499.79	
	DIARIO 3 002421 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		3,314,277.01		
	DIARIO 3 008720 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,314,277.01	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,220,043.08	6,220,043.08	0.00
	DIARIO 3 002422 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		6,220,043.08		
	DIARIO 3 008721 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,220,043.08	
001541	DESPENSA	0.00	14,776,260.00	14,776,260.00	0.00
	DIARIO 3 002423 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		14,776,260.00		
	DIARIO 3 008722 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,776,260.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	676,500.00	676,500.00	0.00
	DIARIO 3 002424 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		676,500.00		
	DIARIO 3 008723 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			676,500.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00
	DIARIO 3 002425 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		43,750.00		
	DIARIO 3 008724 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	573,800.00	573,800.00	0.00
	DIARIO 3 002426 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016		573,800.00		
	DIARIO 3 008725 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			573,800.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	305,250.00	305,250.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	131,549,618.01	131,549,618.01	0.00
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	305,250.00	305,250.00	0.00
DIARIO 3 002427 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			305,250.00		
DIARIO 3 008726 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				305,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,335,176.31	2,335,176.31	0.00
DIARIO 3 002428 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,335,176.31		
DIARIO 3 008727 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,335,176.31	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,513,503.27	31,513,503.27	0.00
DIARIO 3 002429 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,513,503.27		
DIARIO 3 008728 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				31,513,503.27	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	874,122.81	874,122.81	0.00
DIARIO 3 002430 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			874,122.81		
DIARIO 3 008729 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				874,122.81	
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,522,129.72	11,522,129.72	0.00
DIARIO 3 002431 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			11,522,129.72		
DIARIO 3 008730 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				11,522,129.72	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,053,197.06	2,053,197.06	0.00
DIARIO 1194 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			26,468.19		
DIARIO 1194 000084 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				26,468.19	
DIARIO 3 002432 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,026,728.87		
DIARIO 3 008731 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,026,728.87	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,152,500.00	1,152,500.00	0.00
DIARIO 3 002433 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,152,500.00		
DIARIO 3 008732 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,152,500.00	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,021,204.93	5,021,204.93	0.00
DIARIO 1194 000021 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			4,117.69		
DIARIO 1194 000085 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				4,117.69	
DIARIO 3 002434 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			5,017,087.24		
DIARIO 3 008733 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				5,017,087.24	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	12,757,432.64	12,757,432.64	0.00
DIARIO 1194 000022 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			13,708.72		
DIARIO 1194 000086 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				13,708.72	
DIARIO 3 002435 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			12,743,723.92		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	12,757,432.64	12,757,432.64	0.00
DIARIO 3 008734 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				12,743,723.92	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,074,523.01	4,074,523.01	0.00
DIARIO 1194 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			452.64		
DIARIO 1194 000087 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				452.64	
DIARIO 3 002436 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			4,074,070.37		
DIARIO 3 008735 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				4,074,070.37	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,243,396.33	1,243,396.33	0.00
DIARIO 1194 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			1,263.00		
DIARIO 1194 000088 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				1,263.00	
DIARIO 3 002437 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,242,133.33		
DIARIO 3 008736 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,242,133.33	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	346,086.32	346,086.32	0.00
DIARIO 3 002438 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			346,086.32		
DIARIO 3 008737 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				346,086.32	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	205,700.00	205,700.00	0.00
DIARIO 3 002439 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			205,700.00		
DIARIO 3 008738 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				205,700.00	
001321	AGUINALDO	0.00	10,964,195.98	10,964,195.98	0.00
DIARIO 3 002440 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			10,964,195.98		
DIARIO 3 008739 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				10,964,195.98	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,685,304.42	1,685,304.42	0.00
DIARIO 3 002441 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,685,304.42		
DIARIO 3 008740 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,685,304.42	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	618,242.13	618,242.13	0.00
DIARIO 3 002442 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			618,242.13		
DIARIO 3 008741 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				618,242.13	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	430,328.59	430,328.59	0.00
DIARIO 3 002443 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			430,328.59		
DIARIO 3 008742 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				430,328.59	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	672,261.41	672,261.41	0.00
DIARIO 1194 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			7,871.49		
DIARIO 1194 000089 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				7,871.49	
DIARIO 3 002444 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			664,389.92		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	672,261.41	672,261.41	0.00
DIARIO 3 008743 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				664,389.92	
001341	COMPENSACIONES	0.00	747,658.45	747,658.45	0.00
DIARIO 1194 000026 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			949.00		
DIARIO 1194 000090 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				949.00	
DIARIO 3 002445 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			746,709.45		
DIARIO 3 008744 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				746,709.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,917,460.89	4,917,460.89	0.00
DIARIO 1194 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			25,647.05		
DIARIO 1194 000091 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				25,647.05	
DIARIO 227 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0001-13			2,407,397.07		
DIARIO 227 000010 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-13				2,407,397.07	
DIARIO 3 002446 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,484,416.77		
DIARIO 3 008745 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,484,416.77	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,828,267.18	3,828,267.18	0.00
DIARIO 1194 000028 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			4,213.92		
DIARIO 1194 000092 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				4,213.92	
DIARIO 3 002447 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,824,053.26		
DIARIO 3 008746 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,824,053.26	
001541	DESPENSA	0.00	9,183,299.00	9,183,299.00	0.00
DIARIO 1194 000029 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			43,698.00		
DIARIO 1194 000093 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				43,698.00	
DIARIO 3 002448 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			9,139,601.00		
DIARIO 3 008747 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				9,139,601.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	417,450.00	417,450.00	0.00
DIARIO 3 002449 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			417,450.00		
DIARIO 3 008748 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				417,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	113,750.00	113,750.00	0.00
DIARIO 3 002450 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			113,750.00		
DIARIO 3 008749 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				113,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	307,950.00	307,950.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	269,664,484.93	259,574,204.84	10,090,280.09
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,868,780.76	80,868,780.76	0.00
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	307,950.00	307,950.00	0.00
DIARIO 3 002451 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			307,950.00		
DIARIO 3 008750 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				307,950.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	188,250.00	188,250.00	0.00
DIARIO 3 002452 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			188,250.00		
DIARIO 3 008751 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				188,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,600,577.05	1,600,577.05	0.00
DIARIO 1194 000030 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			1,601.08		
DIARIO 1194 000094 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,601.08	
DIARIO 3 002453 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,598,975.97		
DIARIO 3 008752 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,598,975.97	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,879,694.51	18,879,694.51	0.00
DIARIO 1194 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			16,945.05		
DIARIO 1194 000095 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				16,945.05	
DIARIO 3 002454 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			18,862,749.46		
DIARIO 3 008753 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				18,862,749.46	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	585,296.14	585,296.14	0.00
DIARIO 3 002455 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			585,296.14		
DIARIO 3 008754 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				585,296.14	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,306,951.78	1,306,951.78	0.00
DIARIO 1194 000032 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13			2,661.70		
DIARIO 1194 000096 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13				2,661.70	
DIARIO 3 002456 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,304,290.08		
DIARIO 3 008755 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,304,290.08	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	773,500.00	773,500.00	0.00
DIARIO 3 002457 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			773,500.00		
DIARIO 3 008756 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				773,500.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	16,762,473.32	6,672,193.23	10,090,280.09
00171-	EROGACIONES DEL CONVENIO SAPAET - VILLAHERMOSA	0.00	16,762,473.32	6,672,193.23	10,090,280.09
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	16,762,473.32	6,672,193.23	10,090,280.09
DIARIO 227 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0001-13				6,672,193.23	
DIARIO 3 002458 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			16,762,473.32		
130316	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	0.00	167,860.92	0.00	167,860.92
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	167,860.92	0.00	167,860.92

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
130316	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	0.00	167,860.92	0.00	167,860.92
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	167,860.92	0.00	167,860.92
00216-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE CONVENIO SAPAET REMANENTE - VILLAHERMOSA	0.00	167,860.92	0.00	167,860.92
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	167,860.92	0.00	167,860.92
DIARIO 44 000071 ADECUACION PRESUPUESTAL 000003 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-213			167,860.92		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	462,917.66	462,917.66	0.00
DIARIO 1195 000001 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			1,802.94		
DIARIO 1195 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				1,802.94	
DIARIO 3 002459 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			461,114.72		
DIARIO 3 008757 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				461,114.72	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,221,076.36	3,221,076.36	0.00
DIARIO 1195 000002 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			3,880.58		
DIARIO 1195 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				3,880.58	
DIARIO 3 002460 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			3,217,195.78		
DIARIO 3 008758 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				3,217,195.78	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	25,858,283.51	25,858,283.51	0.00
DIARIO 1195 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15			24,002.38		
DIARIO 1195 000031 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15				24,002.38	
DIARIO 3 002461 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			25,834,281.13		
DIARIO 3 008759 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				25,834,281.13	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	216,318.69	216,318.69	0.00
DIARIO 1195 000004 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			49.00		
DIARIO 1195 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				49.00	
DIARIO 3 002462 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			216,269.69		
DIARIO 3 008760 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				216,269.69	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,045.31	42,045.31	0.00
DIARIO 1195 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15			42.00		
DIARIO 1195 000033 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15				42.00	
DIARIO 3 002463 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			42,003.31		
DIARIO 3 008761 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				42,003.31	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00
DIARIO 3 002464 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			22,450.00		
DIARIO 3 008762 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				22,450.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	273,995.47	273,995.47	0.00
DIARIO 3 002465 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			273,995.47		
DIARIO 3 008763 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				273,995.47	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
DIARIO 3 002466 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			102,000.00		
DIARIO 3 008764 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				102,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00
DIARIO 3 002467 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			86,700.00		
DIARIO 3 008765 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				86,700.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	522,622.27	522,622.27	0.00
DIARIO 1195 000006 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			2,114.15		
DIARIO 1195 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				2,114.15	
DIARIO 3 002468 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			520,508.12		
DIARIO 3 008766 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				520,508.12	
001341	COMPENSACIONES	0.00	195,337.00	195,337.00	0.00
DIARIO 1195 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			400.00		
DIARIO 1195 000035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				400.00	
DIARIO 3 002469 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			194,937.00		
DIARIO 3 008767 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				194,937.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,446,033.35	1,446,033.35	0.00
DIARIO 1195 000008 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			2,361.84		
DIARIO 1195 000036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				2,361.84	
DIARIO 219 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0001-15			424,696.33		
DIARIO 219 000005 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-15				424,696.33	
DIARIO 3 002470 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,018,975.18		
DIARIO 3 008768 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,018,975.18	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	697,965.89	697,965.89	0.00
DIARIO 1195 000009 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			1,017.80		
DIARIO 1195 000037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION				1,017.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	697,965.89	697,965.89	0.00
ADEC-REC:0002-15					
DIARIO 3 002471 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			696,948.09		
DIARIO 3 008769 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				696,948.09	
001541	DESPENSA	0.00	1,653,471.67	1,653,471.67	0.00
DIARIO 1195 000010 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			8,443.60		
DIARIO 1195 000038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				8,443.60	
DIARIO 3 002472 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,645,028.07		
DIARIO 3 008770 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,645,028.07	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	252,450.00	252,450.00	0.00
DIARIO 3 002473 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			252,450.00		
DIARIO 3 008771 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				252,450.00	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
DIARIO 3 002474 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			19,250.00		
DIARIO 3 008772 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				19,250.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
DIARIO 3 002475 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			56,000.00		
DIARIO 3 008773 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				56,000.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
DIARIO 3 002476 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			38,250.00		
DIARIO 3 008774 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				38,250.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	263,750.97	263,750.97	0.00
DIARIO 1195 000011 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			350.60		
DIARIO 1195 000039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				350.60	
DIARIO 3 002477 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			263,400.37		
DIARIO 3 008775 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				263,400.37	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,955,281.06	2,955,281.06	0.00
DIARIO 1195 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15			8,293.96		
DIARIO 1195 000040 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15				8,293.96	
DIARIO 3 002478 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			2,946,987.10		
DIARIO 3 008776 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				2,946,987.10	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	96,616.91	96,616.91	0.00
DIARIO 3 002479 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			96,616.91		
DIARIO 3 008777 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				96,616.91	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,858,500.34	40,858,500.34	0.00
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,005,508.96	2,005,508.96	0.00
DIARIO 1195 000013 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			11,623.43		
DIARIO 1195 000041 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				11,623.43	
DIARIO 219 000002 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0001-15			424,696.33		
DIARIO 219 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0001-15				424,696.33	
DIARIO 3 002480 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			1,569,189.20		
DIARIO 3 008778 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				1,569,189.20	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	240,175.26	240,175.26	0.00
DIARIO 1195 000014 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			294.40		
DIARIO 1195 000042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				294.40	
DIARIO 3 002481 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			239,880.86		
DIARIO 3 008779 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				239,880.86	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
DIARIO 3 002482 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			130,000.00		
DIARIO 3 008780 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016				130,000.00	
150316	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	0.00	605,622.68	302,811.34	302,811.34
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	302,811.34	0.00	302,811.34
00196-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	302,811.34	0.00	302,811.34
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	302,811.34	0.00	302,811.34
DIARIO 118 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000025 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:0001-215			302,811.34		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	302,811.34	302,811.34	0.00
00217-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE CONVENIO OFICIALÍA MAYOR REMANENTE - VILLAHERMOSA	0.00	302,811.34	302,811.34	0.00
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	302,811.34	302,811.34	0.00
DIARIO 118 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000025 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE REDUCCION ADEC-REC:0001-215				302,811.34	
DIARIO 45 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000004 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-215			302,811.34		
200116	CAPUFE	0.00	31,549,735.00	0.00	31,549,735.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	31,549,735.00	0.00	31,549,735.00
K-181-	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE REC	0.00	31,549,735.00	0.00	31,549,735.00
006241	URBANIZACIÓN	0.00	31,549,735.00	0.00	31,549,735.00
DIARIO 3 002483 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 PRESUPUESTO INICIAL 2016			31,549,735.00		
200316	CAPUFE REMANENTE	0.00	7,921,934.08	0.00	7,921,934.08
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	7,921,934.08	0.00	7,921,934.08
00215-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE CAPUFE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	7,921,934.08	0.00	7,921,934.08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,546,125,822.60	1,504,910,296.69	1,041,215,525.91
200316	CAPUFE REMANENTE	0.00	7,921,934.08	0.00	7,921,934.08
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	7,921,934.08	0.00	7,921,934.08
00215-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE CAPUFE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	7,921,934.08	0.00	7,921,934.08
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	7,921,934.08	0.00	7,921,934.08
DIARIO 43 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000002 CAPUFE REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-220			7,921,934.08		
440316	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM	0.00	3,818,241.02	0.00	3,818,241.02
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	3,818,241.02	0.00	3,818,241.02
00222-	EROGACIONES IMPREVISTA DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODU	0.00	3,818,241.02	0.00	3,818,241.02
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	3,818,241.02	0.00	3,818,241.02
DIARIO 46 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000005 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-244			3,818,241.02		
470216	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO	0.00	33,531,339.70	33,531,339.70	0.00
K00808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	33,531,339.70	33,531,339.70	0.00
K-184-	(K-677) PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA RA. LA MANGA II, MUNICIPIO DE CENT	0.00	8,886,287.52	8,886,287.52	0.00
006251	CAMINOS	0.00	8,886,287.52	8,886,287.52	0.00
DIARIO 54 000001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000000 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-147			8,886,287.52		
DIARIO 59 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000002 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-252/2015-DESARROLLO				8,886,287.52	
K-185-	(K-678) PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA MEDELLÍN	0.00	10,444,723.96	10,444,723.96	0.00
006251	CAMINOS	0.00	10,444,723.96	10,444,723.96	0.00
DIARIO 54 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000000 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-147			10,444,723.96		
DIARIO 60 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000003 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-253/2015-DESARROLLO				10,444,723.96	
K-186-	(K-695) PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA MEDELLÍN	0.00	14,200,328.22	14,200,328.22	0.00
006251	CAMINOS	0.00	14,200,328.22	14,200,328.22	0.00
DIARIO 54 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000000 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-147			14,200,328.22		
DIARIO 61 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000004 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DOOTSM-04-08-F -AR-254/2015-DESARROLLO				14,200,328.22	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	17,504.80	968,794.31	951,289.51
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	17,504.80	383,093.36	365,588.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	6,551.90	6,551.90
DIARIO 1193 000835 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				6,551.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,354.30	0.00	-4,354.30
DIARIO 1193 000279 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			4,354.30		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	182.00	182.00
DIARIO 1193 000836 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				182.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,505.00	0.00	-3,505.00
DIARIO 1193 000280 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			3,505.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	372,794.96	372,794.96
DIARIO 223 000285 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				372,794.96	
001541	DESPENSA	0.00	9,250.50	0.00	-9,250.50
DIARIO 1193 000281 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			9,250.50		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,564.50	3,564.50

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	17,504.80	968,794.31	951,289.51
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	17,504.80	383,093.36	365,588.56
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,564.50	3,564.50
DIARIO 1193 000837 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,564.50	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	395.00	0.00	-395.00
DIARIO 1193 000282 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			395.00		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	35,390.60	35,390.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	3,567.40	3,567.40
DIARIO 1193 000838 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,567.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	535.00	535.00
DIARIO 1193 000839 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				535.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	47.00	47.00
DIARIO 1193 000840 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				47.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	24,951.00	24,951.00
DIARIO 1193 000841 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				246.84	
DIARIO 223 000286 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				24,704.16	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,070.20	1,070.20
DIARIO 1193 000842 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,070.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	2,191.40	2,191.40
DIARIO 1193 000843 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,191.40	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	265.40	265.40
DIARIO 1193 000844 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				265.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,436.20	2,436.20
DIARIO 1193 000845 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,436.20	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	327.00	327.00
DIARIO 1193 000846 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				327.00	
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	0.00	18,923.32	18,923.32
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	18,528.12	18,528.12
DIARIO 223 000287 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				18,528.12	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000847 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	394.90	394.90
DIARIO 1193 000848 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				394.90	
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	0.00	177,249.43	177,249.43
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	76,234.60	76,234.60
DIARIO 1193 000849 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				6,916.60	
DIARIO 228 000262 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				69,318.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	21,319.00	21,319.00
DIARIO 228 000263 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				21,319.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,751.00	2,751.00
DIARIO 228 000264 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,751.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	17,504.80	968,794.31	951,289.51
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	0.00	177,249.43	177,249.43
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 228 000265	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	7,977.12	7,977.12
DIARIO 1193 000850	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			766.08	
DIARIO 228 000266	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,211.04	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	54,681.21	54,681.21
DIARIO 1193 000851	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			864.05	
DIARIO 223 000288	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			53,817.16	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 228 000267	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,615.60	6,615.60
DIARIO 1193 000852	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			621.60	
DIARIO 228 000268	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,994.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	394.90	394.90
DIARIO 1193 000853	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.90	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00
DIARIO 228 000269	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,376.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 228 000270	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00	
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	0.00	15,570.14	15,570.14
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000854	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	96.00	96.00
DIARIO 1193 000855	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			96.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	15,342.04	15,342.04
DIARIO 223 000289	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			15,342.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000856	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000857	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000858	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30	
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.00	31,799.46	31,799.46
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000859	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000860	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	31,535.16	31,535.16
DIARIO 223 000290	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			31,535.16	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	17,504.80	968,794.31	951,289.51
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.00	31,799.46	31,799.46
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000861 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	263.60	263.60
DIARIO 1193 000862 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				263.60	
00195-	APOYO SOCIAL EN BRIGADAS MUNICIPALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	306,768.00	306,768.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	306,768.00	306,768.00
DIARIO 115 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0004-1				306,768.00	
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	183,237.54	5,707,301.46	5,524,063.92
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	183,237.54	5,707,301.46	5,524,063.92
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	74,124.14	0.00	-74,124.14
DIARIO 1197 000167 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			74,124.14		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	59,701.16	114,831.12	55,129.96
DIARIO 1197 000168 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			59,701.16		
DIARIO 228 000271 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				114,831.12	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00
DIARIO 1197 000499 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,527.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	27.00	27.00
DIARIO 1197 000500 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				27.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	117.14	117.14
DIARIO 1197 000501 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				117.14	
001341	COMPENSACIONES	0.00	14,195.00	0.00	-14,195.00
DIARIO 1197 000169 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			14,195.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,285.26	2,979,870.78	2,968,585.52
DIARIO 1197 000170 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			11,285.26		
DIARIO 223 000291 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				2,979,870.78	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,218.19	0.00	-4,218.19
DIARIO 1197 000171 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,218.19		
001541	DESPENSA	0.00	13,186.04	0.00	-13,186.04
DIARIO 1197 000172 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			13,186.04		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,353.05	0.00	-1,353.05
DIARIO 1197 000173 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,353.05		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	109,928.42	109,928.42
DIARIO 1197 000502 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				109,928.42	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,174.70	0.00	-5,174.70
DIARIO 1197 000174 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			5,174.70		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
DIARIO 136 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1				2,500,000.00	
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	1,329,542.71	1,329,542.71
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,329,542.71	1,329,542.71
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	568.00	568.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	1,329,542.71	1,329,542.71
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,329,542.71	1,329,542.71
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	568.00	568.00
DIARIO 1193 000863 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				568.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,306,167.45	1,306,167.45
DIARIO 223 000292 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,306,167.45	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	22,807.26	22,807.26
DIARIO 1193 000864 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				22,807.26	
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	120,177.03	1,687,042.92	1,566,865.89
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	120,177.03	1,687,042.92	1,566,865.89
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	51,328.22	0.00	-51,328.22
DIARIO 1197 000175 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			51,328.22		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	37,748.43	37,748.43
DIARIO 1197 000503 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				37,748.43	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	608.00	608.00
DIARIO 1197 000504 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				608.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	82.00	82.00
DIARIO 1197 000505 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				82.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	12,748.96	12,748.96
DIARIO 1197 000506 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				12,748.96	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,898.00	0.00	-1,898.00
DIARIO 1197 000176 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,898.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,189.06	1,611,310.56	1,605,121.50
DIARIO 1197 000177 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			6,189.06		
DIARIO 223 000293 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,611,310.56	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,443.37	0.00	-6,443.37
DIARIO 1197 000178 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			6,443.37		
001541	DESPENSA	0.00	48,039.79	0.00	-48,039.79
DIARIO 1197 000179 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			48,039.79		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,285.79	0.00	-2,285.79
DIARIO 1197 000180 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,285.79		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	24,544.97	24,544.97
DIARIO 1197 000507 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				24,544.97	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,992.80	0.00	-3,992.80
DIARIO 1197 000181 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,992.80		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	48,642.76	931,426.49	882,783.73
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	48,642.76	931,426.49	882,783.73
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,314.90	0.00	-2,314.90
DIARIO 1197 000182 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,314.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	32,060.69	0.00	-32,060.69
DIARIO 1197 000183 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			32,060.69		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	6,468.09	6,468.09

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	48,642.76	931,426.49	882,783.73
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	48,642.76	931,426.49	882,783.73
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	6,468.09	6,468.09
DIARIO 1197 000508 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				6,468.09	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	833.00	833.00
DIARIO 1197 000509 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				833.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	233.00	0.00	-233.00
DIARIO 1197 000184 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			233.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	330.32	330.32
DIARIO 1197 000510 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				330.32	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,672.45	2,672.45
DIARIO 1197 000511 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,672.45	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,291.00	0.00	-1,291.00
DIARIO 1197 000185 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,291.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,042.15	703,883.55	701,841.40
DIARIO 1197 000186 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,042.15		
DIARIO 223 000294 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				703,883.55	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90.84	0.00	-90.84
DIARIO 1197 000187 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			90.84		
001541	DESPENSA	0.00	10,200.24	0.00	-10,200.24
DIARIO 1197 000188 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			10,200.24		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	231.84	0.00	-231.84
DIARIO 1197 000189 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			231.84		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	17,239.08	17,239.08
DIARIO 1197 000512 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				17,239.08	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	178.10	0.00	-178.10
DIARIO 1197 000190 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			178.10		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 136 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1				200,000.00	
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	47,881.29	893,558.12	845,676.83
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	47,881.29	893,558.12	845,676.83
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,579.90	0.00	-12,579.90
DIARIO 1197 000191 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			12,579.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,383.26	46,703.04	39,319.78
DIARIO 1197 000192 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			7,383.26		
DIARIO 228 000272 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				46,703.04	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	23,191.02	23,191.02
DIARIO 1197 000513 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				23,191.02	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	93.67	6,260.04	6,166.37
DIARIO 1197 000193 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			93.67		
DIARIO 228 000273 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,260.04	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,636.00	0.00	-1,636.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	47,881.29	893,558.12	845,676.83
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	47,881.29	893,558.12	845,676.83
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,636.00	0.00	-1,636.00
DIARIO 1197 000194 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,636.00		
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	35,955.00	35,955.00
DIARIO 228 000274 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				35,955.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
DIARIO 228 000275 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,800.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	72.16	0.00	-72.16
DIARIO 1197 000195 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			72.16		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 228 000276 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,000.00	
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DIARIO 228 000277 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,700.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,482.17	2,402.04	-2,080.13
DIARIO 1197 000196 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,482.17		
DIARIO 228 000278 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,402.04	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,365.83	656,619.49	653,253.66
DIARIO 1197 000197 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,365.83		
DIARIO 223 000295 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				656,619.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,276.58	14,012.04	12,735.46
DIARIO 1197 000198 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,276.58		
DIARIO 228 000279 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				14,012.04	
001541	DESPENSA	0.00	15,366.09	33,869.04	18,502.95
DIARIO 1197 000199 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			15,366.09		
DIARIO 228 000280 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				33,869.04	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DIARIO 228 000281 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,650.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 228 000282 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,400.00	
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	750.00	750.00
DIARIO 228 000283 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,149.79	4,961.04	3,811.25
DIARIO 1197 000200 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,149.79		
DIARIO 228 000284 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,961.04	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	42,977.29	42,977.29
DIARIO 1197 000514 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16,259.29	
DIARIO 228 000285 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				26,718.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
DIARIO 228 000286 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,320.00	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	475.84	4,288.08	3,812.24
DIARIO 1197 000201 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			475.84		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	47,881.29	893,558.12	845,676.83
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	47,881.29	893,558.12	845,676.83
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	475.84	4,288.08	3,812.24
DIARIO 228 000287 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,288.08	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 228 000288 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,500.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 228 000289 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,200.00	
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,856.30	308,238.31	303,382.01
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	4,856.30	308,238.31	303,382.01
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	8,889.62	8,889.62
DIARIO 1197 000515 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				8,889.62	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	16,880.83	16,880.83
DIARIO 1197 000516 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16,880.83	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	82.00	82.00
DIARIO 1197 000517 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				82.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	162.00	162.00
DIARIO 1197 000518 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				162.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	367.00	367.00
DIARIO 1197 000519 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				367.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	272,205.88	272,205.88
DIARIO 223 000296 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				272,205.88	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11.20	11.20
DIARIO 1197 000520 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				11.20	
001541	DESPENSA	0.00	4,856.30	0.00	-4,856.30
DIARIO 1197 000202 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,856.30		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	4.30	4.30
DIARIO 1197 000521 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				4.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	9,591.08	9,591.08
DIARIO 1197 000522 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				9,591.08	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	44.40	44.40
DIARIO 1197 000523 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				44.40	
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	25,982.98	3,503,427.20	3,477,444.22
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	25,982.98	1,455,386.70	1,429,403.72
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	195.20	195.20
DIARIO 1197 000524 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				195.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	17,189.76	17,189.76
DIARIO 1197 000525 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				17,189.76	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	54,614.36	54,614.36
DIARIO 1197 000526 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				54,614.36	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	663.00	663.00
DIARIO 1197 000527 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				663.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	25,982.98	3,503,427.20	3,477,444.22
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	25,982.98	1,455,386.70	1,429,403.72
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1.00	1.00
DIARIO 1197 000528 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	418.64	418.64
DIARIO 1197 000529 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				418.64	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	6,390.68	6,390.68
DIARIO 1197 000530 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				6,390.68	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
DIARIO 1197 000531 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				4,416.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,032.97	1,144,718.31	1,141,685.34
DIARIO 1197 000203 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,032.97		
DIARIO 223 000297 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,144,718.31	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	485.65	0.00	-485.65
DIARIO 1197 000204 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			485.65		
001541	DESPENSA	0.00	22,122.73	0.00	-22,122.73
DIARIO 1197 000205 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			22,122.73		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	155.93	0.00	-155.93
DIARIO 1197 000206 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			155.93		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	26,779.75	26,779.75
DIARIO 1197 000532 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				26,779.75	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	185.70	0.00	-185.70
DIARIO 1197 000207 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			185.70		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 136 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1				200,000.00	
00116-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	0.00	486,983.00	486,983.00
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DIARIO 1134 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000083 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0024-1				400,000.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	86,983.00	86,983.00
DIARIO 136 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1				86,983.00	
00198-	PROGRAMA DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y ENTRADAS A LA CIUD.	0.00	0.00	1,561,057.50	1,561,057.50
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,442,942.75	1,442,942.75
DIARIO 138 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0013-1				1,442,942.75	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	118,114.75	118,114.75
DIARIO 138 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0013-1				118,114.75	
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	2,619.10	560,860.94	558,241.84
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	0.00	1,212.99	1,212.99
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,212.99	1,212.99
DIARIO 223 000298 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,212.99	
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	0.00	360,404.37	360,404.37
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	404.37	404.37
DIARIO 223 000299 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				404.37	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	2,619.10	560,860.94	558,241.84
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	0.00	360,404.37	360,404.37
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 1168 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1				50,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 1168 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1				10,000.00	
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 1168 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1				100,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 1168 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0029-1				200,000.00	
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,487.76	2,487.76
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	2,487.76	2,487.76
DIARIO 223 000300 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				2,487.76	
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	2,619.10	196,755.82	194,136.72
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000865 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	370.00	370.00
DIARIO 1193 000866 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				370.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,619.10	194,136.72	191,517.62
DIARIO 1193 000283 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			2,619.10		
DIARIO 223 000301 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				194,136.72	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000867 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,248.30	2,248.30
DIARIO 1193 000868 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,248.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000869 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	2,532.90	167,430.62	164,897.72
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	2,532.90	167,430.62	164,897.72
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,532.90	0.00	-2,532.90
DIARIO 1193 000284 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			2,532.90		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	284.00	284.00
DIARIO 1193 000870 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				284.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	164,897.72	164,897.72
DIARIO 223 000302 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				164,897.72	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000871 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,248.30	2,248.30
DIARIO 1193 000872 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,248.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000873 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	3,030.70	195,398.06	192,367.36

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	3,030.70	195,398.06	192,367.36
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	3,030.70	195,398.06	192,367.36
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	5,182.70	5,182.70
DIARIO 1193 000874 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5,182.70	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	258.00	258.00
DIARIO 1193 000875 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				258.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	426.00	426.00
DIARIO 1193 000876 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				426.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	186,147.66	186,147.66
DIARIO 1193 000877 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				626.74	
DIARIO 223 000303 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				185,520.92	
001541	DESPENSA	0.00	3,030.70	0.00	-3,030.70
DIARIO 1193 000285 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			3,030.70		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	352.80	352.80
DIARIO 1193 000878 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				352.80	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,030.90	3,030.90
DIARIO 1193 000879 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,030.90	
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	146,155.07	146,155.07
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	146,155.07	146,155.07
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	554.00	554.00
DIARIO 1193 000880 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				554.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	166.00	166.00
DIARIO 1193 000881 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				166.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	22.90	22.90
DIARIO 1193 000882 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				22.90	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	143,045.25	143,045.25
DIARIO 223 000304 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				143,045.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,366.92	2,366.92
DIARIO 1193 000883 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,366.92	
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	33,591.00	33,591.00
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	33,591.00	33,591.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1.00	1.00
DIARIO 1193 000884 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	33,590.00	33,590.00
DIARIO 223 000305 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				33,590.00	
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.70	9,443.70	9,443.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	0.70	9,443.70	9,443.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000885 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.70	9,443.00	9,442.30
DIARIO 1193 000286 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			0.70		
DIARIO 223 000306 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				9,443.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.70	9,443.70	9,443.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	0.70	9,443.70	9,443.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000886 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	168,726.70	168,726.70
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	0.00	137,213.76	137,213.76
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2.00	2.00
DIARIO 1193 000887 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	135,893.76	135,893.76
DIARIO 223 000307 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				135,893.76	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,318.00	1,318.00
DIARIO 1193 000888 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,318.00	
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	0.00	5,041.04	5,041.04
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,041.04	5,041.04
DIARIO 223 000308 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				5,041.04	
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	0.00	5,041.04	5,041.04
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,041.04	5,041.04
DIARIO 223 000309 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				5,041.04	
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000310 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000889 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000890 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000891 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	0.00	5,041.04	5,041.04
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,041.04	5,041.04
DIARIO 223 000311 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				5,041.04	
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	0.00	10,082.08	10,082.08
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	10,082.08	10,082.08
DIARIO 223 000312 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				10,082.08	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,499.00	218,848.78	213,349.78
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	5,499.00	218,848.78	213,349.78
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	7,522.40	7,522.40
DIARIO 1193 000892 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				7,522.40	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1.00	1.00
DIARIO 1193 000893 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	203,897.68	203,897.68
DIARIO 1193 000894 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,057.45	
DIARIO 223 000313 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				202,840.23	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,927.90	1,927.90

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,499.00	218,848.78	213,349.78
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	5,499.00	218,848.78	213,349.78
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,927.90	1,927.90
DIARIO 1193 000895 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,927.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.80	0.80
DIARIO 1193 000896 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.80	
002111	PAPELERÍA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DIARIO 224 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0017-1			3,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	5,499.00	5,499.00
DIARIO 224 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0017-1				5,499.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,499.00	0.00	-2,499.00
DIARIO 224 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0017-1			2,499.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	0.00	205,106.04	205,106.04
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	0.00	205,106.04	205,106.04
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000897 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	32.00	32.00
DIARIO 1193 000898 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	164,310.24	164,310.24
DIARIO 223 000314 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				164,310.24	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	263.60	263.60
DIARIO 1193 000899 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				263.60	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1133 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1				6,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 1133 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1				7,000.00	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1133 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1				6,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1133 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1				6,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 1133 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1				8,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 1133 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0023-1				7,500.00	
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	692,712.55	692,712.55
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	392,820.08	392,820.08
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	145,113.00	145,113.00
DIARIO 228 000290 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				145,113.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000900 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	54.00	54.00
DIARIO 1193 000901 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				54.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	692,712.55	692,712.55
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	392,820.08	392,820.08
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	41,921.00	41,921.00
DIARIO 228 000291	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			41,921.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00
DIARIO 228 000292	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,410.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 228 000293	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	10,235.04	10,235.04
DIARIO 228 000294	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			10,235.04	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	174,027.24	174,027.24
DIARIO 223 000315	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			174,027.24	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000902	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 228 000295	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,927.00	6,927.00
DIARIO 228 000296	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,927.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	527.20	527.20
DIARIO 1193 000903	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			527.20	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00
DIARIO 228 000297	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,705.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 228 000298	ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00	
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	299,892.47	299,892.47
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	80.00	80.00
DIARIO 1193 000904	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			80.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	824.00	824.00
DIARIO 1193 000905	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			824.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	116,197.67	116,197.67
DIARIO 223 000316	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			116,197.67	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	790.80	790.80
DIARIO 1193 000906	ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			790.80	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 117 000017	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1			5,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 117 000018	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1			2,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 117 000019	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1			30,000.00	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 117 000020	ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1			3,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	692,712.55	692,712.55
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	299,892.47	299,892.47
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 117 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				2,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 117 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				60,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 117 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				10,000.00	
002711	UNIFORMES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 117 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				10,000.00	
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DIARIO 117 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				11,000.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 117 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				3,000.00	
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 117 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				3,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 117 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				20,000.00	
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 117 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				3,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 117 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0006-1				20,000.00	
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	115,460.16	115,460.16
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	115,460.16	115,460.16
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,860.20	2,860.20
DIARIO 1193 000907 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,860.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,654.40	1,654.40
DIARIO 1193 000908 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,654.40	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00
DIARIO 1193 000909 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,711.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00
DIARIO 1193 000910 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,560.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	103,682.66	103,682.66
DIARIO 1193 000911 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				578.74	
DIARIO 223 000317 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				103,103.92	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	249.20	249.20
DIARIO 1193 000912 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				249.20	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	113.40	113.40
DIARIO 1193 000913 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				113.40	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	501.10	501.10
DIARIO 1193 000914 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				501.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	947.20	947.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	115,460.16	115,460.16
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	115,460.16	115,460.16
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	947.20	947.20
DIARIO 1193 000915 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				947.20	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	181.00	181.00
DIARIO 1193 000916 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				181.00	
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	4,078.74	2,174,182.32	2,170,103.58
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	38,677.70	38,677.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	27.30	27.30
DIARIO 1193 000917 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27.30	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3.00	3.00
DIARIO 1193 000918 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	38,646.00	38,646.00
DIARIO 223 000318 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				38,646.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	1.40	1.40
DIARIO 1193 000919 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.40	
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	72,688.37	72,688.37
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	72,688.37	72,688.37
DIARIO 223 000319 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				72,688.37	
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	4,078.74	299,281.68	295,202.94
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,078.74	0.00	-4,078.74
DIARIO 1193 000287 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			4,078.74		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	3,794.78	3,794.78
DIARIO 1193 000920 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,794.78	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	394.00	394.00
DIARIO 1193 000921 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				394.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	32.00	32.00
DIARIO 1193 000922 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	288,696.92	288,696.92
DIARIO 223 000320 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				288,696.92	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,131.79	1,131.79
DIARIO 1193 000923 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,131.79	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	5,038.69	5,038.69
DIARIO 1193 000924 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5,038.69	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	193.50	193.50
DIARIO 1193 000925 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				193.50	
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	0.00	32,387.00	32,387.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	32,387.00	32,387.00
DIARIO 223 000321 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				32,387.00	
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,695,691.43	1,695,691.43
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	147,402.08	147,402.08
DIARIO 228 000299 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				147,402.08	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	245.00	245.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	4,078.74	2,174,182.32	2,170,103.58
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,695,691.43	1,695,691.43
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	245.00	245.00
DIARIO 1193 000926 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				245.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	168.00	168.00
DIARIO 1193 000927 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				168.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	863.00	863.00
DIARIO 1193 000928 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				863.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,322,516.86	1,322,516.86
DIARIO 223 000322 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,322,516.86	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	7,896.49	7,896.49
DIARIO 1193 000929 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				7,896.49	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 1159 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				1,000.00	
002143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIC	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 1159 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				2,000.00	
002231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 1159 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				3,000.00	
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 1159 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				2,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 1159 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				8,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 1159 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				2,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DIARIO 1159 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				35,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1159 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				6,000.00	
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 1159 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				2,000.00	
002541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 1159 000035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				4,000.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 1159 000036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				2,000.00	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 1159 000037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				1,000.00	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 1159 000038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				4,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1159 000039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				6,000.00	
002991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 1159 000040 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				4,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	4,078.74	2,174,182.32	2,170,103.58
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,695,691.43	1,695,691.43
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 1159 000041 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				4,000.00	
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 1159 000042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				8,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 1159 000043 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				20,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 1159 000044 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				12,000.00	
003791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	600.00	600.00
DIARIO 1159 000045 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				600.00	
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 1159 000046 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				20,000.00	
004411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 1159 000047 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				40,000.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DIARIO 1159 000048 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0028-1				30,000.00	
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	0.00	29,528.64	29,528.64
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	29,397.04	29,397.04
DIARIO 223 000323 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				29,397.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000930 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000931 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	0.00	5,927.50	5,927.50
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000932 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	5,927.00	5,927.00
DIARIO 223 000324 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				5,927.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000933 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	18,829.35	376,969.39	358,140.04
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	18,829.35	372,882.49	354,053.14
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,260.30	0.00	-2,260.30
DIARIO 1197 000208 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,260.30		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,856.90	0.00	-3,856.90
DIARIO 1197 000209 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,856.90		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,169.20	1,169.20
DIARIO 1197 000533 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1,169.20	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,950.00	0.00	-1,950.00
DIARIO 1197 000210 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,950.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	18,829.35	376,969.39	358,140.04
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	18,829.35	372,882.49	354,053.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,074.85	369,054.89	367,980.04
DIARIO 1197 000211 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,074.85		
DIARIO 223 000325 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				369,054.89	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,156.70	0.00	-1,156.70
DIARIO 1197 000212 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,156.70		
001541	DESPENSA	0.00	7,580.50	0.00	-7,580.50
DIARIO 1197 000213 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			7,580.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	608.70	0.00	-608.70
DIARIO 1197 000214 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			608.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,658.40	2,658.40
DIARIO 1197 000534 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,658.40	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	341.40	0.00	-341.40
DIARIO 1197 000215 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			341.40		
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	0.00	1,522.39	1,522.39
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,522.39	1,522.39
DIARIO 223 000326 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,522.39	
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,564.51	2,564.51
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	2,564.51	2,564.51
DIARIO 223 000327 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				2,564.51	
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	148,770.44	148,770.44
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	148,770.44	148,770.44
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,105.40	4,105.40
DIARIO 1193 000934 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				4,105.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	32.20	32.20
DIARIO 1193 000935 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	70.00	70.00
DIARIO 1193 000936 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				70.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	13.00	13.00
DIARIO 1193 000937 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				13.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	428.00	428.00
DIARIO 1193 000938 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				428.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	142,712.44	142,712.44
DIARIO 1193 000939 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				402.12	
DIARIO 223 000328 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				142,310.32	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1.00	1.00
DIARIO 1193 000940 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	354.00	354.00
DIARIO 1193 000941 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				354.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,054.40	1,054.40
DIARIO 1193 000942 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,054.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	422,000.20	1,767,964.51	1,345,964.31
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	388,000.00	688,000.00	300,000.00
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1108 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1				6,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1108 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1				6,000.00	
002712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 1108 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1				4,000.00	
003291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREAT	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00
DIARIO 1108 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1				201,000.00	
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	388,000.00	300,000.00	-88,000.00
DIARIO 1107 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000051 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0020-1				300,000.00	
DIARIO 1108 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0021-1			358,000.00		
DIARIO 134 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0009-1			30,000.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00
DIARIO 1108 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000052 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0021-1				141,000.00	
DIARIO 134 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0009-1				30,000.00	
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	53,006.02	53,006.02
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	49.00	49.00
DIARIO 1193 000943 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				49.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	52,562.12	52,562.12
DIARIO 223 000329 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				52,562.12	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	394.90	394.90
DIARIO 1193 000944 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				394.90	
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	277,232.38	277,232.38
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	334.00	334.00
DIARIO 1193 000945 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				334.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	272,539.28	272,539.28
DIARIO 223 000330 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				272,539.28	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000946 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,358.80	4,358.80
DIARIO 1193 000947 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				4,358.80	
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	422,792.42	422,792.42
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000948 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	736.00	736.00
DIARIO 1193 000949 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				736.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	371.00	371.00
DIARIO 1193 000950 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				371.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	417,680.92	417,680.92
DIARIO 223 000331 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				417,680.92	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	422,000.20	1,767,964.51	1,345,964.31
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	422,792.42	422,792.42
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,004.40	4,004.40
DIARIO 1193 000951 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				4,004.40	
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	0.00	6,334.74	6,334.74
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	27.00	27.00
DIARIO 1193 000952 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000332 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000953 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000954 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000955 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	0.00	6,334.74	6,334.74
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	27.00	27.00
DIARIO 1193 000956 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000333 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000957 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000958 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000959 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000334 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000960 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000961 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000962 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.20	6,334.64	6,334.44
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.20	0.00	-0.20
DIARIO 1193 000288 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			0.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	27.00	27.00
DIARIO 1193 000963 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000335 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	422,000.20	1,767,964.51	1,345,964.31
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.20	6,334.64	6,334.44
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000964 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000965 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000966 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	0.00	62,688.66	62,688.66
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000967 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	61,502.56	61,502.56
DIARIO 223 000336 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				61,502.56	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,185.70	1,185.70
DIARIO 1193 000968 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,185.70	
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	0.00	12,642.08	12,642.08
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000969 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	26.00	26.00
DIARIO 1193 000970 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				26.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	12,352.08	12,352.08
DIARIO 223 000337 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				12,352.08	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 000971 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	263.60	263.60
DIARIO 1193 000972 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				263.60	
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	13,513.24	13,513.24
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	57.00	57.00
DIARIO 1193 000973 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				57.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	13,185.04	13,185.04
DIARIO 223 000338 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				13,185.04	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	270.80	270.80
DIARIO 1193 000974 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				270.80	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 000975 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000339 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000976 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000977 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	422,000.20	1,767,964.51	1,345,964.31
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000978 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	0.00	630.58	630.58
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	498.88	498.88
DIARIO 1193 000979 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				498.88	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000980 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000981 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000982 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000340 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000983 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000984 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000985 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000341 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000986 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000987 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000988 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000342 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000989 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000990 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000991 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	422,000.20	1,767,964.51	1,345,964.31
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	0.00	6,307.74	6,307.74
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	6,176.04	6,176.04
DIARIO 223 000343 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				6,176.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000992 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 000993 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000994 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00062-	PROGRAMA DE EVENTOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
DIARIO 221 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1			34,000.00		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	0.00	48,389.72	48,389.72
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	40.20	40.20
DIARIO 1193 000995 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				40.20	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3.00	3.00
DIARIO 1193 000996 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	48,211.12	48,211.12
DIARIO 223 000344 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				48,211.12	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 000997 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	3.80	3.80
DIARIO 1193 000998 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3.80	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 000999 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	132,218.85	132,218.85
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 001000 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	44.00	44.00
DIARIO 1193 001001 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				44.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	13.00	13.00
DIARIO 1193 001002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				13.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	130,052.65	130,052.65
DIARIO 223 000345 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				130,052.65	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,108.80	2,108.80
DIARIO 1193 001003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,108.80	
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	12,271.35	366,804.28	354,532.93
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	7,915.75	120,477.64	112,561.89
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,184.40	0.00	-4,184.40
DIARIO 1197 000216 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,184.40		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	11.20	11.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	12,271.35	366,804.28	354,532.93
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	7,915.75	120,477.64	112,561.89
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	11.20	11.20
DIARIO 1197 000535	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			11.20	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,726.00	0.00	-1,726.00
DIARIO 1197 000217	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1		1,726.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,620.10	120,178.24	118,558.14
DIARIO 1197 000218	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1		1,620.10		
DIARIO 223 000346	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			120,178.24	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3.60	3.60
DIARIO 1197 000536	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			3.60	
001541	DESPENSA	0.00	255.80	0.00	-255.80
DIARIO 1197 000219	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1		255.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	129.45	0.00	-129.45
DIARIO 1197 000220	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1		129.45		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	269.60	269.60
DIARIO 1197 000537	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			269.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	15.00	15.00
DIARIO 1197 000538	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			15.00	
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	263.80	12,680.08	12,416.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1197 000539	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	64.00	64.00
DIARIO 1197 000540	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			64.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	12,352.08	12,352.08
DIARIO 223 000347	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08	
001541	DESPENSA	0.00	263.80	0.00	-263.80
DIARIO 1197 000221	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1		263.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1197 000541	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	263.60	263.60
DIARIO 1197 000542	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			263.60	
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	0.00	12,744.08	12,744.08
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1197 000543	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	128.00	128.00
DIARIO 1197 000544	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			128.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	12,352.08	12,352.08
DIARIO 223 000348	ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1197 000545	ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	263.60	263.60

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	12,271.35	366,804.28	354,532.93
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	0.00	12,744.08	12,744.08
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	263.60	263.60
DIARIO 1197 000546 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				263.60	
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,091.80	220,902.48	216,810.68
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	16.00	16.00
DIARIO 1197 000547 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	216.20	216.20
DIARIO 1197 000548 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				216.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	711.00	711.00
DIARIO 1197 000549 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				711.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	13.00	13.00
DIARIO 1197 000550 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				13.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	215,455.28	215,455.28
DIARIO 223 000349 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				215,455.28	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	49.60	49.60
DIARIO 1197 000551 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				49.60	
001541	DESPENSA	0.00	4,091.80	0.00	-4,091.80
DIARIO 1197 000222 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,091.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	17.80	17.80
DIARIO 1197 000552 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				17.80	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,305.60	4,305.60
DIARIO 1197 000553 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				4,305.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	118.00	118.00
DIARIO 1197 000554 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				118.00	
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	730,492.23	730,492.23
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	0.00	730,492.23	730,492.23
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	175,628.01	175,628.01
DIARIO 1197 000555 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				380.01	
DIARIO 228 000300 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				175,248.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,917.20	2,917.20
DIARIO 1197 000556 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,917.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	249.00	249.00
DIARIO 1197 000557 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				249.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	14.00	14.00
DIARIO 1197 000558 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				14.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	55,085.00	55,085.00
DIARIO 228 000301 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				55,085.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	7,109.00	7,109.00
DIARIO 228 000302 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,109.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 228 000303 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				8,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	730,492.23	730,492.23
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	0.00	730,492.23	730,492.23
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	21,423.75	21,423.75
DIARIO 1197 000559 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				156.75	
DIARIO 228 000304 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				21,267.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	422,777.49	422,777.49
DIARIO 223 000350 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				422,777.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	874.90	874.90
DIARIO 1197 000560 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				874.90	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 228 000305 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,200.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	16,999.28	16,999.28
DIARIO 1197 000561 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				280.16	
DIARIO 228 000306 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				16,719.12	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,934.20	3,934.20
DIARIO 1197 000562 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				3,934.20	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	3,556.00	3,556.00
DIARIO 228 000307 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				3,556.00	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	224.40	224.40
DIARIO 1197 000563 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				224.40	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 228 000308 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,500.00	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,500.00	420,480.20	413,980.20
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	6,500.00	416,779.56	410,279.56
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	107.00	107.00
DIARIO 1193 001004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				107.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	317,572.96	317,572.96
DIARIO 223 000351 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				317,572.96	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,899.60	2,899.60
DIARIO 1193 001005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,899.60	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DIARIO 220 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0014-1			4,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DIARIO 220 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0014-1			2,500.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 1136 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				7,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DIARIO 1136 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				10,000.00	
DIARIO 220 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0014-1				4,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 1136 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				10,000.00	
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	6,500.00	420,480.20	413,980.20
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	6,500.00	416,779.56	410,279.56
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 220 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0014-1				2,500.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 1136 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				5,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 1136 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				20,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 1136 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				3,000.00	
002521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	700.00	700.00
DIARIO 1136 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				700.00	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 1136 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				6,000.00	
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 1136 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				5,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 1136 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				15,000.00	
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DIARIO 1136 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0026-1				8,000.00	
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	3,296.27	3,296.27
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	3,296.27	3,296.27
DIARIO 223 000352 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				3,296.27	
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	0.00	404.37	404.37
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	404.37	404.37
DIARIO 223 000353 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				404.37	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	30,250.00	292,792.37	262,542.37
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	30,250.00	292,792.37	262,542.37
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,507.30	2,507.30
DIARIO 1193 001006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,507.30	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	9,778.70	9,778.70
DIARIO 1193 001007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				9,778.70	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	125.00	125.00
DIARIO 1193 001008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				125.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	211,950.87	211,950.87
DIARIO 223 000354 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				211,950.87	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	743.10	743.10
DIARIO 1193 001009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				743.10	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	474.10	474.10
DIARIO 1193 001010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				474.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,696.30	2,696.30
DIARIO 1193 001011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,696.30	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	30,250.00	292,792.37	262,542.37
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	30,250.00	292,792.37	262,542.37
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	267.00	267.00
DIARIO 1193 001012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				267.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DIARIO 221 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1			3,000.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	917.00	0.00	-917.00
DIARIO 221 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1			917.00		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,333.00	0.00	-1,333.00
DIARIO 221 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1			1,333.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 221 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				3,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DIARIO 221 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0015-1			25,000.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
DIARIO 221 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				2,250.00	
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 221 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				3,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 221 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				10,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 221 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				3,000.00	
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 221 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				12,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 221 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				3,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 221 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				1,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 221 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				5,000.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 221 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				1,000.00	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 221 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				1,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 221 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0015-1				20,000.00	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	9,300,077.37	9,300,077.37
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,707,679.28	8,707,679.28
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	331,709.04	331,709.04
DIARIO 228 000309 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				331,709.04	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	177,033.04	177,033.04
DIARIO 228 000310 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				177,033.04	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	9,300,077.37	9,300,077.37
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,707,679.28	8,707,679.28
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00
DIARIO 1193 001013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,153.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	97,367.00	97,367.00
DIARIO 228 000311 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				97,367.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,565.00	12,565.00
DIARIO 228 000312 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				12,565.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 228 000313 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	38,047.30	38,047.30
DIARIO 1193 001014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				12,486.22	
DIARIO 228 000314 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				25,561.08	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,998,213.37	1,998,213.37
DIARIO 223 000355 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,998,213.37	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DIARIO 228 000315 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,200.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	19,632.00	19,632.00
DIARIO 228 000316 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				19,632.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	21,201.18	21,201.18
DIARIO 1193 001015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				21,201.18	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	6,283.00	6,283.00
DIARIO 228 000317 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,283.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DIARIO 228 000318 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,500.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	714,655.50	714,655.50
DIARIO 137 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1				714,655.50	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 137 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1				25,000.00	
002741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 1109 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1				25,000.00	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	0.00	621,774.85	621,774.85
DIARIO 137 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1				621,774.85	
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DIARIO 137 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1				180,000.00	
003251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DIARIO 1109 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1				240,000.00	
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
DIARIO 1198 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000126 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0032-1				3,500,000.00	
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 1109 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1				25,000.00	
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	9,300,077.37	9,300,077.37
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,707,679.28	8,707,679.28
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
DIARIO 137 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1				230,000.00	
003851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 1109 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1				20,000.00	
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	5,345.00	5,345.00
DIARIO 137 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1				5,345.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 1109 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0022-1				50,000.00	
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DIARIO 137 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0012-1				350,000.00	
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	11,031.05	11,031.05
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	11,031.05	11,031.05
DIARIO 223 000356 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				11,031.05	
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	0.00	106,367.04	106,367.04
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	43,942.00	43,942.00
DIARIO 228 000319 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				43,942.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	62,425.04	62,425.04
DIARIO 223 000357 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				62,425.04	
00124-	APOYO AL SINDICATO PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES - VILL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 114 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000015 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0003-1				50,000.00	
00191-	APOYO PARA APARATOS ORTOPÉDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DIARIO 113 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1				135,000.00	
00192-	APOYO PARA CIRUGÍAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DIARIO 113 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1				140,000.00	
00193-	APOYOS GASTOS POST MORTEM - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 113 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1				100,000.00	
00194-	APOYO PARA MEDICAMENTOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
004451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DIARIO 113 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0002-1				50,000.00	
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	312,665.25	312,665.25
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	312,665.25	312,665.25
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	7,766.30	7,766.30
DIARIO 1193 001016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				7,766.30	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	151.00	151.00
DIARIO 1193 001017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				151.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	304,747.95	304,747.95
DIARIO 223 000358 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				304,747.95	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	32,142.70	877,432.57	845,289.87
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	19,153.37	286,954.08	267,800.71
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	13,485.40	0.00	-13,485.40
DIARIO 1197 000223 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			13,485.40		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	437.96	437.96
DIARIO 1197 000564 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				437.96	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	15,528.21	15,528.21
DIARIO 1197 000565 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				15,528.21	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	16.00	16.00
DIARIO 1197 000566 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00
DIARIO 1197 000567 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1,049.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,809.80	2,809.80
DIARIO 1197 000568 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,809.80	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	4,491.00	4,491.00
DIARIO 1197 000569 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				4,491.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,731.47	246,281.25	242,549.78
DIARIO 1197 000224 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			3,731.47		
DIARIO 223 000359 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				246,281.25	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	45.60	0.00	-45.60
DIARIO 1197 000225 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			45.60		
001541	DESPENSA	0.00	1,172.20	0.00	-1,172.20
DIARIO 1197 000226 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,172.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	704.70	0.00	-704.70
DIARIO 1197 000227 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			704.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,340.86	1,340.86
DIARIO 1197 000570 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1,340.86	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14.00	0.00	-14.00
DIARIO 1197 000228 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			14.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 136 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0011-1				15,000.00	
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	12,989.33	590,478.49	577,489.16
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,708.60	0.00	-4,708.60
DIARIO 1197 000229 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,708.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,148.56	2,148.56
DIARIO 1197 000571 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				2,148.56	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	16,547.39	16,547.39
DIARIO 1197 000572 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				16,547.39	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	237.00	237.00
DIARIO 1197 000573 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				237.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	89.00	0.00	-89.00
DIARIO 1197 000230 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			89.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	32,142.70	877,432.57	845,289.87
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	12,989.33	590,478.49	577,489.16
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,867.70	5,867.70
DIARIO 1197 000574 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				5,867.70	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,027.00	0.00	-2,027.00
DIARIO 1197 000231 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			2,027.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,262.13	268,424.62	267,162.49
DIARIO 1197 000232 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			1,262.13		
DIARIO 223 000360 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				268,424.62	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9.80	9.80
DIARIO 1197 000575 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				9.80	
001541	DESPENSA	0.00	4,464.60	0.00	-4,464.60
DIARIO 1197 000233 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			4,464.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	438.00	0.00	-438.00
DIARIO 1197 000234 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0031-1			438.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	6,213.72	6,213.72
DIARIO 1197 000576 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				6,213.72	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	29.70	29.70
DIARIO 1197 000577 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				29.70	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 116 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0005-1				250,000.00	
003961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
DIARIO 124 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0008-1				41,000.00	
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	10,567.00	458,138.06	447,571.06
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	10,567.00	458,138.06	447,571.06
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	151.40	151.40
DIARIO 1193 001018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				151.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	263.00	263.00
DIARIO 1193 001019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				263.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	444,503.26	444,503.26
DIARIO 223 000361 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				444,503.26	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	26.70	26.70
DIARIO 1193 001020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				26.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,552.70	2,552.70
DIARIO 1193 001021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,552.70	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	74.00	74.00
DIARIO 1193 001022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				74.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	5,833.00	0.00	-5,833.00
DIARIO 112 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1			5,833.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00
DIARIO 112 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1				5,833.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,667.00	0.00	-1,667.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	10,567.00	458,138.06	447,571.06
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	10,567.00	458,138.06	447,571.06
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,667.00	0.00	-1,667.00
DIARIO 112 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1			1,667.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
DIARIO 112 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1				1,667.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,667.00	0.00	-1,667.00
DIARIO 112 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1			1,667.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00
DIARIO 112 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1				1,867.00	
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	200.00	0.00	-200.00
DIARIO 112 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1			200.00		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DIARIO 112 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0001-1				1,200.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DIARIO 112 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0001-1			1,200.00		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	859,910.42	859,910.42
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	207,410.06	207,410.06
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	32.60	32.60
DIARIO 1193 001023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	367.80	367.80
DIARIO 1193 001024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				367.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	38.00	38.00
DIARIO 1193 001025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				38.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	203,431.80	203,431.80
DIARIO 223 000362 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				203,431.80	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	92.20	92.20
DIARIO 1193 001026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				92.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	32.50	32.50
DIARIO 1193 001027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				32.50	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,356.76	3,356.76
DIARIO 1193 001028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,356.76	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	58.40	58.40
DIARIO 1193 001029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				58.40	
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	423,155.74	423,155.74
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	2,681.30	2,681.30
DIARIO 1193 001030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,681.30	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	336.00	336.00
DIARIO 1193 001031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				336.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	414,235.04	414,235.04
DIARIO 223 000363 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				414,235.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	795.00	795.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	859,910.42	859,910.42
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	423,155.74	423,155.74
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	795.00	795.00
DIARIO 1193 001032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				795.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,834.80	4,834.80
DIARIO 1193 001033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				4,834.80	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	273.60	273.60
DIARIO 1193 001034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				273.60	
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	0.00	127,938.24	127,938.24
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 001035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	127.00	127.00
DIARIO 1193 001036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				127.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	455.00	455.00
DIARIO 1193 001037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				455.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	125,008.72	125,008.72
DIARIO 223 000364 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				125,008.72	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 001038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 001039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,346.22	2,346.22
DIARIO 1193 001040 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,346.22	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 001041 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	0.00	101,406.38	101,406.38
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	994.90	994.90
DIARIO 1193 001042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				994.90	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	103.00	103.00
DIARIO 1193 001043 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				103.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	100,090.88	100,090.88
DIARIO 1193 001044 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				65.84	
DIARIO 223 000365 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				100,025.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 001045 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	86.00	86.00
DIARIO 1193 001046 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				86.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 001047 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	0.00	131,086.18	131,086.18
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	131,086.18	131,086.18
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	972.80	972.80

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	0.00	131,086.18	131,086.18
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	131,086.18	131,086.18
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	972.80	972.80
DIARIO 1197 000578 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				972.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	60.00	60.00
DIARIO 1197 000579 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				60.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	40.00	40.00
DIARIO 1197 000580 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				40.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	128,370.28	128,370.28
DIARIO 223 000366 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				128,370.28	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	291.90	291.90
DIARIO 1197 000581 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				291.90	
001541	DESPENSA	0.00	0.00	366.30	366.30
DIARIO 1197 000582 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				366.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	895.90	895.90
DIARIO 1197 000583 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				895.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	89.00	89.00
DIARIO 1197 000584 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				89.00	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	40,168.14	4,157,688.47	4,117,520.33
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	10,306.20	655,836.76	645,530.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	10,306.20	0.00	-10,306.20
DIARIO 1193 000289 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			10,306.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	346.00	346.00
DIARIO 1193 001048 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				346.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	370.00	370.00
DIARIO 1193 001049 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				370.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
DIARIO 1193 001050 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,200.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	585,722.86	585,722.86
DIARIO 223 000367 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				585,722.86	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,197.90	3,197.90
DIARIO 1193 001051 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				3,197.90	
003321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDAD	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DIARIO 225 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0018-1				18,000.00	
003364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DIARIO 225 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0018-1				36,000.00	
003641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 225 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0018-1				10,000.00	
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	17,255.90	360,517.46	343,261.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,255.90	115,164.00	97,908.10
DIARIO 1193 000290 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			17,255.90		
DIARIO 228 000320 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				115,164.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	40,168.14	4,157,688.47	4,117,520.33
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	17,255.90	360,517.46	343,261.56
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 001052 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	66.00	66.00
DIARIO 1193 001053 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				66.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	33,348.00	33,348.00
DIARIO 228 000321 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				33,348.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,303.00	4,303.00
DIARIO 228 000322 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,303.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 228 000323 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	7,406.04	7,406.04
DIARIO 228 000324 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				7,406.04	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	184,784.62	184,784.62
DIARIO 223 000368 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				184,784.62	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 001054 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 228 000325 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,750.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,516.00	6,516.00
DIARIO 228 000326 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				6,516.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	527.20	527.20
DIARIO 1193 001055 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				527.20	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	2,152.00	2,152.00
DIARIO 228 000327 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,152.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 228 000328 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,500.00	
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	12,606.04	436,071.40	423,465.36
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,014.20	0.00	-7,014.20
DIARIO 1193 000291 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			7,014.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	5.10	5.10
DIARIO 1193 001056 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5.10	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	23.00	23.00
DIARIO 1193 001057 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				23.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	35.00	35.00
DIARIO 1193 001058 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				35.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	817.00	817.00
DIARIO 1193 001059 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				817.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,591.84	433,987.10	428,395.26
DIARIO 1193 000292 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			5,591.84		
DIARIO 223 000369 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				433,987.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	40,168.14	4,157,688.47	4,117,520.33
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	12,606.04	436,071.40	423,465.36
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1.50	1.50
DIARIO 1193 001060 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1.50	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,188.70	1,188.70
DIARIO 1193 001061 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,188.70	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	14.00	14.00
DIARIO 1193 001062 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				14.00	
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	187,236.73	187,236.73
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	24,541.30	24,541.30
DIARIO 1193 001063 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				24,541.30	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00
DIARIO 1193 001064 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,990.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	158,940.73	158,940.73
DIARIO 1193 001065 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,855.05	
DIARIO 223 000370 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				157,085.68	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,764.70	1,764.70
DIARIO 1193 001066 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,764.70	
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,518,026.12	2,518,026.12
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	230,328.00	230,328.00
DIARIO 228 000329 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				230,328.00	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,764,691.80	1,764,691.80
DIARIO 1199 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000127 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0033-1				1,764,691.80	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	66,696.00	66,696.00
DIARIO 228 000330 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				66,696.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,606.00	8,606.00
DIARIO 228 000331 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				8,606.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 228 000332 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	14,812.08	14,812.08
DIARIO 228 000333 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				14,812.08	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	403,756.24	403,756.24
DIARIO 1199 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000127 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0033-1				198,704.00	
DIARIO 223 000371 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				205,052.24	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DIARIO 228 000334 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				2,800.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	13,032.00	13,032.00
DIARIO 228 000335 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				13,032.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	4,304.00	4,304.00
DIARIO 228 000336 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,304.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 228 000337 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,000.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,213,661.03	1,819,741.15	-393,919.88
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	56,383.57	1,570,038.61	1,513,655.04
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,776.95	214,431.00	198,654.05
DIARIO 1193 000293 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			15,776.95		
DIARIO 228 000338 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				214,431.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,160.16	1,160.16
DIARIO 1193 001067 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,160.16	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,720.40	0.00	-23,720.40
DIARIO 1193 000294 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			23,720.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	525.00	525.00
DIARIO 1193 001068 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				525.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00
DIARIO 1193 001069 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,520.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	63,240.00	63,240.00
DIARIO 228 000339 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				63,240.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,161.00	8,161.00
DIARIO 228 000340 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				8,161.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DIARIO 228 000341 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	21,925.24	21,925.24
DIARIO 1193 001070 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				4,479.16	
DIARIO 228 000342 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				17,446.08	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,134.39	1,219,226.55	1,212,092.16
DIARIO 1193 000295 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			7,134.39		
DIARIO 223 000372 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,219,226.55	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	348.23	348.23
DIARIO 1193 001071 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				348.23	
001541	DESPENSA	0.00	8,540.69	0.00	-8,540.69
DIARIO 1193 000296 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			8,540.69		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DIARIO 228 000343 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,750.00	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DIARIO 228 000344 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				1,400.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,211.14	12,921.00	11,709.86
DIARIO 1193 000297 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			1,211.14		
DIARIO 228 000345 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				12,921.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	10,023.83	10,023.83
DIARIO 1193 001072 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				10,023.83	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	4,081.00	4,081.00
DIARIO 228 000346 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				4,081.00	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	325.60	325.60
DIARIO 1193 001073 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				325.60	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,213,661.03	1,819,741.15	-393,919.88
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	56,383.57	1,570,038.61	1,513,655.04
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 228 000347 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				5,000.00	
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,995,607.46	136,185.80	-1,859,421.66
001111	DIETAS	0.00	1,963,395.80	0.00	-1,963,395.80
DIARIO 1199 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000127 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0033-1			1,963,395.80		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	72,138.08	72,138.08
DIARIO 228 000348 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0019-1				72,138.08	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	32,211.66	64,047.72	31,836.06
DIARIO 1193 000298 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			32,211.66		
DIARIO 223 000373 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				64,047.72	
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	161,670.00	0.00	-161,670.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	161,670.00	0.00	-161,670.00
DIARIO 1193 000299 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			161,670.00		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	113,516.74	113,516.74
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 001074 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	113,385.04	113,385.04
DIARIO 223 000374 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				113,385.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.10	0.10
DIARIO 1193 001075 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	131.30	131.30
DIARIO 1193 001076 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				131.30	
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	0.00	160,702.03	160,702.03
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	0.00	160,702.03	160,702.03
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	9,367.10	9,367.10
DIARIO 1197 000585 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				9,367.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1197 000586 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.40	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	587.00	587.00
DIARIO 1197 000587 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				587.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	559.00	559.00
DIARIO 1197 000588 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				559.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	149,158.83	149,158.83
DIARIO 1197 000589 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				1,047.59	
DIARIO 223 000375 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				148,111.24	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1197 000590 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	502.30	502.30
DIARIO 1197 000591 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				502.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	527.20	527.20

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	0.00	160,702.03	160,702.03
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	0.00	160,702.03	160,702.03
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	527.20	527.20
DIARIO 1197 000592 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				527.20	
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	0.00	92,598.30	92,598.30
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	92,598.30	92,598.30
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	102.00	102.00
DIARIO 1197 000593 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				102.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	91,961.20	91,961.20
DIARIO 223 000376 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				91,961.20	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1197 000594 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	534.40	534.40
DIARIO 1197 000595 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				534.40	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1197 000596 ADECUACION PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0031-1				0.40	
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	5,110.00	2,442,138.42	2,437,028.42
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	5,110.00	2,442,138.42	2,437,028.42
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	27,850.54	27,850.54
DIARIO 1193 001077 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				27,850.54	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.40	0.40
DIARIO 1193 001078 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.40	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	10,826.70	10,826.70
DIARIO 1193 001079 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				10,826.70	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	87.00	87.00
DIARIO 1193 001080 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				87.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	207.00	207.00
DIARIO 1193 001081 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				207.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	2,768.00	2,768.00
DIARIO 1193 001082 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,768.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,369,219.84	1,369,219.84
DIARIO 1193 001083 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,549.38	
DIARIO 223 000377 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				1,367,670.46	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.20	0.20
DIARIO 1193 001084 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.20	
001541	DESPENSA	0.00	5,110.00	0.00	-5,110.00
DIARIO 1193 000300 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			5,110.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,567.64	2,567.64
DIARIO 1193 001085 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				2,567.64	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	5,110.80	5,110.80
DIARIO 1193 001086 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				5,110.80	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.30	0.30

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	5,110.00	2,442,138.42	2,437,028.42
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	5,110.00	2,442,138.42	2,437,028.42
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.30	0.30
DIARIO 1193 001087 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				0.30	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DIARIO 1137 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				70,000.00	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 1137 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				60,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 1137 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				60,000.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 1137 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				60,000.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DIARIO 1137 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				45,000.00	
002232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 1137 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				15,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DIARIO 1137 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				12,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 1137 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				10,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 1137 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				15,000.00	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 1137 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				1,000.00	
002711	UNIFORMES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 1137 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				25,000.00	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 1137 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				10,000.00	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DIARIO 1137 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				2,500.00	
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DIARIO 1137 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				500,000.00	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 1137 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				15,000.00	
003451	SEGUROS	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00
DIARIO 1137 000035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				98,000.00	
003511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 1137 000036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0027-1				25,000.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	44,321,634.15	2,845,478.66	-41,476,155.49
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	79,804.29	2,845,478.66	2,765,674.37
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	575,820.00	575,820.00
DIARIO 1135 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				575,820.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	44,321,634.15	2,845,478.66	-41,476,155.49
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	79,804.29	2,845,478.66	2,765,674.37
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	243.00	243.00
DIARIO 1193 001088 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				243.00	
001321	AGUINALDO	0.00	0.00	166,740.00	166,740.00
DIARIO 1135 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				166,740.00	
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	21,515.00	21,515.00
DIARIO 1135 000035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				21,515.00	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 1135 000036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				10,000.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	37,030.20	37,030.20
DIARIO 1135 000037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				37,030.20	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	9,804.29	433,993.80	424,189.51
DIARIO 1135 000038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				74,856.00	
DIARIO 1193 000301 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0030-1			9,804.29		
DIARIO 223 000378 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0016-1				359,137.80	
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 1135 000039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				7,000.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00
DIARIO 1135 000040 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				32,580.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	1,296.66	1,296.66
DIARIO 1193 001089 ADECUACION PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0030-1				1,296.66	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	0.00	10,760.00	10,760.00
DIARIO 1135 000041 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				10,760.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DIARIO 1135 000042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0025-1				12,500.00	
002111	PAPELERÍA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DIARIO 123 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0007-1				25,000.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 135 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1				5,000.00	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 135 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1				6,000.00	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DIARIO 135 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1				15,000.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DIARIO 123 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0007-1			25,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DIARIO 123 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0007-1				45,000.00	
DIARIO 135 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1				15,000.00	
002231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 135 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1				2,000.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	44,321,634.15	2,845,478.66	-41,476,155.49
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	79,804.29	2,845,478.66	2,765,674.37
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 135 000030	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			5,000.00	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DIARIO 135 000031	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			2,000.00	
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 135 000032	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			5,000.00	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 135 000033	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			6,000.00	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 135 000034	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIARIO 135 000035	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			5,000.00	
002741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DIARIO 135 000036	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			7,000.00	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 135 000037	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DIARIO 135 000038	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			3,000.00	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DIARIO 135 000039	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			6,000.00	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 135 000040	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00	
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
DIARIO 123 000004	ADECUACION PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0007-1		45,000.00		
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
DIARIO 135 000041	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,300,000.00	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DIARIO 135 000042	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			1,000.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DIARIO 135 000043	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			40,000.00	
003532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 135 000044	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			10,000.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DIARIO 135 000045	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			10,000.00	
003751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DIARIO 135 000046	ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES AMPLIACION ADEC-REC:0010-1			20,000.00	
00118-	EROGACIONES IMPREVISTAS PAR - VILLAHERMOSA	0.00	44,241,829.86	0.00	-44,241,829.86
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	44,241,829.86	0.00	-44,241,829.86
DIARIO 1107 000002	ADECUACION PRESUPUESTAL 000051 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0020-1		300,000.00		
DIARIO 1109 000006	ADECUACION PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0022-1		360,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
010116	PARTICIPACIONES	0.00	47,579,177.76	47,579,177.76	0.00
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	44,321,634.15	2,845,478.66	-41,476,155.49
00118-	EROGACIONES IMPREVISTAS PAR - VILLAHERMOSA	0.00	44,241,829.86	0.00	-44,241,829.86
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	44,241,829.86	0.00	-44,241,829.86
DIARIO 113 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000014 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0002-1			425,000.00		
DIARIO 1133 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000081 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0023-1			40,500.00		
DIARIO 1134 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000083 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0024-1			400,000.00		
DIARIO 1135 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0025-1			948,801.20		
DIARIO 1136 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0026-1			89,700.00		
DIARIO 1137 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0027-1			1,023,500.00		
DIARIO 114 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000015 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0003-1			50,000.00		
DIARIO 115 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0004-1			306,768.00		
DIARIO 1159 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0028-1			216,600.00		
DIARIO 116 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0005-1			250,000.00		
DIARIO 1168 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0029-1			360,000.00		
DIARIO 117 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000022 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0006-1			182,000.00		
DIARIO 1198 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000126 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0032-1			3,500,000.00		
DIARIO 124 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0008-1			41,000.00		
DIARIO 135 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0010-1			1,466,000.00		
DIARIO 136 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0011-1			3,001,983.00		
DIARIO 137 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0012-1			2,126,775.35		
DIARIO 138 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0013-1			1,561,057.50		
DIARIO 223 000095 ADECUACION PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0016-1			24,776,581.65		
DIARIO 225 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0018-1			64,000.00		
DIARIO 228 000088 ADECUACION PRESUPUESTAL 000050 PARTICIPACIONES REDUCCION ADEC-REC:0019-1			2,751,563.16		
030216	RAMO 33 FONDO III REFRENDO	0.00	0.00	2,029,812.66	2,029,812.66
K00219	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	821,086.15	821,086.15
K-187-	(K-233) (K-004) (K-087) (OP0013)(OP0005)(OP0075)(OP0209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	730,250.00	730,250.00
006231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	0.00	730,250.00	730,250.00
DIARIO 55 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103				730,250.00	
K-188-	(K-234) (K-005) (K-088) (OP0014)(OP0006)(OP0077)(OP0211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	90,836.15	90,836.15
006131	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	0.00	90,836.15	90,836.15
DIARIO 55 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103				90,836.15	
K00319	PROYECTOS DE INVERSIÓN - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,208,726.51	1,208,726.51
K-189-	(K-235) (K-006) (K-089) (OP0015)(OP0007)(OP0088)(OP0012) (OP0011) (OP0301) CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	158,209.41	158,209.41
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	158,209.41	158,209.41
DIARIO 55 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103				158,209.41	
K-190-	(K-236) (K-007) (K-090) (OP0016)(OP0008)(OP0089)(OP0013) (OP0012)(OP0302) CONSTRUCCIÓN DEL	0.00	0.00	1,050,517.10	1,050,517.10
006132	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,050,517.10	1,050,517.10
DIARIO 55 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000001 RAMO 33 FONDO III REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-103				1,050,517.10	
030316	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2015	0.00	0.00	3,309,588.20	3,309,588.20
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	3,309,588.20	3,309,588.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
030316	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2015	0.00	0.00	3,309,588.20	3,309,588.20
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	3,309,588.20	3,309,588.20
00219-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	3,309,588.20	3,309,588.20
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	3,309,588.20	3,309,588.20
DIARIO 48 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000016 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-203				3,309,588.20	
030516	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013	0.00	0.00	240,984.18	240,984.18
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	240,984.18	240,984.18
00220-	EROGACIONES IMPREVISTAS RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	240,984.18	240,984.18
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	240,984.18	240,984.18
DIARIO 52 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000029 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2013 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-403				240,984.18	
030616	RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014	0.00	0.00	791,184.85	791,184.85
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	791,184.85	791,184.85
00221-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	791,184.85	791,184.85
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	791,184.85	791,184.85
DIARIO 49 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000017 RAMO 33 FONDO III REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-503				791,184.85	
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	5,415,780.24	5,415,780.24	0.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,716,798.88	2,716,798.88	0.00
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	2,121,301.54	2,121,301.54	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,961,758.91	0.00	-1,961,758.91
DIARIO 1142 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000091 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0003-4			1,958,467.91		
DIARIO 1196 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0005-4			3,291.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	159,542.63	3,291.00	-156,251.63
DIARIO 1142 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000091 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0003-4			159,542.63		
DIARIO 1196 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0005-4				3,291.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	865.28	865.28
DIARIO 1140 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				865.28	
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	5,905.38	5,905.38
DIARIO 1140 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				5,905.38	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	162,242.33	162,242.33
DIARIO 1140 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				162,242.33	
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	1,322,011.06	1,322,011.06
DIARIO 1140 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				1,322,011.06	
002441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBL	0.00	0.00	15,336.95	15,336.95
DIARIO 1140 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				15,336.95	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	7,478.54	7,478.54
DIARIO 1140 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				7,478.54	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	379,704.98	379,704.98
DIARIO 1140 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				379,704.98	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	10,072.00	10,072.00
DIARIO 1140 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				10,072.00	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	34,456.27	34,456.27
DIARIO 1140 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				34,456.27	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	43.22	43.22
DIARIO 1140 000026 ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4				43.22	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	5,415,780.24	5,415,780.24	0.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,716,798.88	2,716,798.88	0.00
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	2,121,301.54	2,121,301.54	0.00
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	13,248.00	13,248.00
DIARIO 1140 000027	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			13,248.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	125,759.67	125,759.67
DIARIO 1140 000028	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			125,759.67	
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	6,712.82	6,712.82
DIARIO 1140 000029	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			6,712.82	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	34,174.04	34,174.04
DIARIO 1140 000030	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0001-4			34,174.04	
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	595,497.34	595,497.34	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	538,361.61	0.00	-538,361.61
DIARIO 1144 000004	ADECUACION PRESUPUESTAL 000093 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0004-4		538,149.73		
DIARIO 1196 000006	ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0005-4		211.88		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	42,821.09	211.88	-42,609.21
DIARIO 1144 000005	ADECUACION PRESUPUESTAL 000093 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0004-4		42,821.09		
DIARIO 1196 000014	ADECUACION PRESUPUESTAL 000122 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0005-4			211.88	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	44.00	44.00
DIARIO 1141 000013	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			44.00	
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	14,244.64	0.00	-14,244.64
DIARIO 1141 000007	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0002-4		14,244.64		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	239,258.92	239,258.92
DIARIO 1141 000014	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			239,258.92	
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	0.00	458.00	458.00
DIARIO 1141 000015	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			458.00	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	346,540.52	346,540.52
DIARIO 1141 000016	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			346,540.52	
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	190.00	190.00
DIARIO 1141 000017	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			190.00	
002741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	70.00	0.00	-70.00
DIARIO 1141 000008	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0002-4		70.00		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	8,794.02	8,794.02
DIARIO 1141 000018	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0002-4			8,794.02	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	2,698,981.36	2,698,981.36	0.00
00143-	EROGACIONES IMPREVISTAS FIV - VILLAHERMOSA	0.00	2,698,981.36	2,698,981.36	0.00
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	2,698,981.36	2,698,981.36	0.00
DIARIO 1140 000015	ADECUACION PRESUPUESTAL 000089 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0001-4		2,118,010.54		
DIARIO 1141 000009	ADECUACION PRESUPUESTAL 000090 RAMO 33 FONDO IV REDUCCION ADEC-REC:0002-4		580,970.82		
DIARIO 1142 000008	ADECUACION PRESUPUESTAL 000091 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0003-4			2,118,010.54	
DIARIO 1144 000008	ADECUACION PRESUPUESTAL 000093 RAMO 33 FONDO IV AMPLIACION ADEC-REC:0004-4			580,970.82	
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	1,699,560.00	3,448,009.74	1,748,449.74
E02902	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	67,740.00	67,740.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	1,699,560.00	3,448,009.74	1,748,449.74
E02902	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	67,740.00	67,740.00
00201-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓNCIVIL - VILLAHERMO	0.00	0.00	67,740.00	67,740.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	67,740.00	67,740.00
DIARIO 1145 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				67,740.00	
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00
00202-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00
DIARIO 1145 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				44,700.00	
00203-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO.2 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
DIARIO 1145 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				29,800.00	
00204-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REGISTRO CIVIL NO. 3 - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
DIARIO 1145 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				29,800.00	
00205-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 6 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	37,300.00	37,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	37,300.00	37,300.00
DIARIO 1145 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				37,300.00	
00206-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA REGISTRO CIVIL NO. 7 - PLAYAS DEL ROSARIO	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00
DIARIO 1145 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				14,900.00	
00207-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 8 - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00
DIARIO 1145 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				14,900.00	
00251-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA UNIDAD DE SERVICIO MILITAR - VILLAHER	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
DIARIO 1145 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				22,400.00	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
00265-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIR. DE FOMENTO ECONÓMICO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
DIARIO 1157 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000106 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0013-204				53,800.00	
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	0.00	53,040.00	53,040.00
00270-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	53,040.00	53,040.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	53,040.00	53,040.00
DIARIO 1162 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000111 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0017-204				53,040.00	
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	106,840.00	106,840.00
00247-	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
DIARIO 1150 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000099 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0006-204				53,800.00	
00267-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA OJO CIUDADANO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	53,040.00	53,040.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	53,040.00	53,040.00
DIARIO 1150 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000099 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0006-204				53,040.00	
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
00246-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOS	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	1,699,560.00	3,448,009.74	1,748,449.74
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
00246-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOS	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00
DIARIO 1149 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000098 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0005-204				53,800.00	
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	67,940.00	67,940.00
00260-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	67,940.00	67,940.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	67,940.00	67,940.00
DIARIO 1155 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000104 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0011-204				67,940.00	
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	0.00	17,240.00	17,240.00
00263-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORD. DE FISCALIZACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	17,240.00	17,240.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	17,240.00	17,240.00
DIARIO 1156 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000105 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0012-204				17,240.00	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00
00255-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	74,300.00	74,300.00
DIARIO 1153 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000102 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0009-204				74,300.00	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00
00253-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DECUR - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	59,600.00	59,600.00
DIARIO 1152 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000101 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0008-204				59,600.00	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	268,500.00	268,500.00
00244-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	268,500.00	268,500.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	268,500.00	268,500.00
DIARIO 1147 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000096 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0003-204				268,500.00	
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
00245-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
DIARIO 1148 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000097 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0004-204				44,500.00	
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00
00250-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00
DIARIO 1151 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000100 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0007-204				83,300.00	
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00
00268-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00
DIARIO 1160 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000109 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0015-204				242,000.00	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	0.00	28,940.00	28,940.00
00266-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL IMPLAN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	28,940.00	28,940.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	28,940.00	28,940.00
DIARIO 1158 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000107 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0014-204				28,940.00	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	83,380.00	83,380.00
00248-	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOS	0.00	0.00	76,640.00	76,640.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	76,640.00	76,640.00
DIARIO 1146 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000095 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0002-204					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	1,699,560.00	3,448,009.74	1,748,449.74
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	83,380.00	83,380.00
00248-	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOS	0.00	0.00	76,640.00	76,640.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	76,640.00	76,640.00
				76,640.00	
00252-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORDINACIÓN DE ASESORES. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,740.00	6,740.00
DIARIO 1146 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000095 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0002-204				6,740.00	
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	139,840.00	139,840.00
00249-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA APOYO A CONCEJALES - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	61,300.00	61,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	61,300.00	61,300.00
DIARIO 1145 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				61,300.00	
00271-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00
DIARIO 1145 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				23,240.00	
00272-	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA SECRETARÍA DEL CONCEJO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	55,300.00	55,300.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	55,300.00	55,300.00
DIARIO 1145 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0001-204				55,300.00	
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
00258-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMC	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
DIARIO 1154 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000103 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0010-204				22,400.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,699,560.00	1,787,049.74	87,489.74
00211-	EROGACIONES IMPREVISTAS RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	1,699,560.00	1,748,449.74	48,889.74
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	1,699,560.00	1,748,449.74	48,889.74
DIARIO 1145 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000094 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0001-204			401,380.00		
DIARIO 1146 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000095 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0002-204			83,380.00		
DIARIO 1147 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000096 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0003-204			268,500.00		
DIARIO 1148 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000097 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0004-204			44,500.00		
DIARIO 1149 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000098 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0005-204			53,800.00		
DIARIO 1150 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000099 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0006-204			106,840.00		
DIARIO 1151 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000100 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0007-204			83,300.00		
DIARIO 1152 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000101 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0008-204			59,600.00		
DIARIO 1153 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000102 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0009-204			74,300.00		
DIARIO 1154 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000103 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0010-204			22,400.00		
DIARIO 1155 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000104 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0011-204			67,940.00		
DIARIO 1156 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000105 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0012-204			17,240.00		
DIARIO 1157 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000106 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0013-204			53,800.00		
DIARIO 1158 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000107 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0014-204			28,940.00		
DIARIO 1160 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000109 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0015-204			242,000.00		
DIARIO 1161 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000110 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0016-204			38,600.00		
DIARIO 1162 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000111 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 REDUCCION ADEC-REC:0017-204			53,040.00		
DIARIO 50 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000018 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-204				1,748,449.74	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
040316	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015	0.00	1,699,560.00	3,448,009.74	1,748,449.74
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,699,560.00	1,787,049.74	87,489.74
00269-	EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00
DIARIO 1161 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000110 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2015 AMPLIACION ADEC-REC:0016-204				38,600.00	
040516	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013	0.00	0.00	4,232.66	4,232.66
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	4,232.66	4,232.66
00212-	EROGACIONES IMPREVISTAS RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	4,232.66	4,232.66
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	4,232.66	4,232.66
DIARIO 53 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000030 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2013 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-404				4,232.66	
040616	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014	0.00	809,390.00	3,975,255.66	3,165,865.66
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00
00254-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE SALUD - VILLAHERMOS	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00
DIARIO 1163 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000112 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0001-504				64,400.00	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00
00256-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SA	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00
DIARIO 1164 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000113 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0002-504				268,800.00	
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	200,740.00	200,740.00
00262-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALI	0.00	0.00	200,740.00	200,740.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	200,740.00	200,740.00
DIARIO 1166 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000115 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0004-504				200,740.00	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	0.00	219,830.00	219,830.00
00257-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	77,700.00	77,700.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	77,700.00	77,700.00
DIARIO 1165 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0003-504				77,700.00	
00259-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA SECRETARÍA TECNICA - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
DIARIO 1165 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0003-504				52,200.00	
00261-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA MODERNIZACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	89,930.00	89,930.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	89,930.00	89,930.00
DIARIO 1165 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0003-504				89,930.00	
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
00264-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA - VILL	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
DIARIO 1167 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000116 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0005-504				47,500.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	809,390.00	3,173,985.66	2,364,595.66
00197-	AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
DIARIO 1169 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000124 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:0006-504				8,120.00	
00213-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 - VILLAHERMOSA	0.00	809,390.00	3,165,865.66	2,356,475.66
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	809,390.00	3,165,865.66	2,356,475.66
DIARIO 1163 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000112 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0001-504			64,400.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
040616	RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014	0.00	809,390.00	3,975,255.66	3,165,865.66
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	809,390.00	3,173,985.66	2,364,595.66
00213-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 - VILLAHERMOSA	0.00	809,390.00	3,165,865.66	2,356,475.66
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	809,390.00	3,165,865.66	2,356,475.66
DIARIO 1164 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000113 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0002-504			268,800.00		
DIARIO 1165 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000114 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0003-504			219,830.00		
DIARIO 1166 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000115 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0004-504			200,740.00		
DIARIO 1167 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000116 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0005-504			47,500.00		
DIARIO 1169 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000124 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 REDUCCION ADEC-REC:0006-504			8,120.00		
DIARIO 51 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000019 RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2014 AMPLIACION ADEC-REC:AL001-504				3,165,865.66	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	39,162,122.15	39,162,122.15	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	866,670.54	866,670.54
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	0.00	866,670.54	866,670.54
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	826,418.20	826,418.20
DIARIO 1131 000027 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				826,418.20	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	40,252.34	40,252.34
DIARIO 1131 000028 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				40,252.34	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,933,200.21	3,933,200.21
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - V	0.00	0.00	2,659,855.92	2,659,855.92
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	2,501,981.82	2,501,981.82
DIARIO 1131 000029 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				2,501,981.82	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	157,874.10	157,874.10
DIARIO 1131 000030 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				156,933.07	
DIARIO 226 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5				941.03	
00176-	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJES. - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	1,273,344.29	1,273,344.29
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,024,345.42	1,024,345.42
DIARIO 1131 000031 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				1,024,345.42	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	48,998.87	48,998.87
DIARIO 1131 000032 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				37,511.63	
DIARIO 226 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5				11,487.24	
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 222 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000042 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0001-5				200,000.00	
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
00199-	MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE ESPACIOS TRANSFERIDOS - V	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
005671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS_HERRAMIENTAS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DIARIO 1132 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000080 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0025-5				250,000.00	
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	652,017.46	9,844,775.47	9,192,758.01
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	652,017.46	652,017.46	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	292,924.41	292,924.41
DIARIO 1143 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000092 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0028-5				292,924.41	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	60,334.12	60,334.12
DIARIO 1143 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000092 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0028-5				29,685.03	
DIARIO 226 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5				30,649.09	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	39,162,122.15	39,162,122.15	0.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	652,017.46	9,844,775.47	9,192,758.01
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	652,017.46	652,017.46	0.00
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37.74	0.00	-37.74
DIARIO 1139 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5			37.74		
002181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1,489.83	0.00	-1,489.83
DIARIO 1139 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5			1,489.83		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	0.00	4,136.03	4,136.03
DIARIO 1139 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5				4,136.03	
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	0.00	1,677.80	1,677.80
DIARIO 1139 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5				1,677.80	
002451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,727.70	0.00	-15,727.70
DIARIO 1139 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5			15,727.70		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	629,214.79	0.00	-629,214.79
DIARIO 1139 000010 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5			629,214.79		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	56.00	0.00	-56.00
DIARIO 1139 000011 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5			56.00		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	5,491.40	0.00	-5,491.40
DIARIO 1139 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0027-5			5,491.40		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	289,700.15	289,700.15
DIARIO 1139 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5				289,700.15	
002721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	42.22	42.22
DIARIO 1139 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5				42.22	
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	3,202.73	3,202.73
DIARIO 1139 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5				3,202.73	
K-223-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
DIARIO 1110 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000058 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0003-5				497,118.57	
K-224-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
DIARIO 1111 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000059 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0004-5				497,118.57	
K-225-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
DIARIO 1112 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000060 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0005-5				497,118.57	
K-226-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
DIARIO 1113 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000061 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0006-5				497,118.57	
K-227-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁ	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	497,118.57	497,118.57
DIARIO 1114 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000062 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0007-5				497,118.57	
K-228-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA ETAPA 1 - \	0.00	0.00	492,996.68	492,996.68
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	492,996.68	492,996.68
DIARIO 1115 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000063 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0008-5				492,996.68	
K-229-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA ETAPA 2 - \	0.00	0.00	492,996.68	492,996.68

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	39,162,122.15	39,162,122.15	0.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	652,017.46	9,844,775.47	9,192,758.01
K-229-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA ETAPA 2 - \	0.00	0.00	492,996.68	492,996.68
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	492,996.68	492,996.68
DIARIO 1116 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000064 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0009-5				492,996.68	
K-230-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA ETAPA 3 - \	0.00	0.00	492,996.68	492,996.68
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	492,996.68	492,996.68
DIARIO 1117 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000065 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0010-5				492,996.68	
K-231-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN AV. PASEO TABASCO, PASEO USUMACINTA, MALEC(	0.00	0.00	410,830.56	410,830.56
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	410,830.56	410,830.56
DIARIO 1118 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000066 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0011-5				410,830.56	
K-232-	BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN AV. PROL. 27 DE FEBRERO - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	410,830.56	410,830.56
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	410,830.56	410,830.56
DIARIO 1119 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000067 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0012-5				410,830.56	
K-233-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN AV. PASEO USUMACINTA, A\	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
DIARIO 1120 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000068 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0013-5				470,670.00	
K-234-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ (	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
DIARIO 1121 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000069 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0014-5				470,670.00	
K-235-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLIC	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
DIARIO 1122 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0015-5				470,670.00	
K-236-	BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLIC	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	470,670.00	470,670.00
DIARIO 1123 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0016-5				470,670.00	
K-237-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN AV. ESPERANZA IRIS, JOSÉ MA. PIN	0.00	0.00	477,998.64	477,998.64
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	477,998.64	477,998.64
DIARIO 1124 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0017-5				477,998.64	
K-238-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN CARLOS A. MADRAZO Y	0.00	0.00	353,719.59	353,719.59
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	353,719.59	353,719.59
DIARIO 1125 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000073 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0018-5				353,719.59	
K-239-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN CARLOS A. MADRAZO E	0.00	0.00	353,719.59	353,719.59
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	353,719.59	353,719.59
DIARIO 1126 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000074 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0019-5				353,719.59	
K-240-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO ETAP	0.00	0.00	286,799.19	286,799.19
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	286,799.19	286,799.19
DIARIO 1127 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000075 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0020-5				286,799.19	
K-241-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN AV. LUIS DONALDO COLOSIO ETAP	0.00	0.00	286,799.19	286,799.19
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	286,799.19	286,799.19
DIARIO 1128 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000076 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0021-5				286,799.19	
K-242-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN LEANDRO ROVIROSA W	0.00	0.00	382,398.90	382,398.90
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	382,398.90	382,398.90
DIARIO 1129 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000077 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0022-5				382,398.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	39,162,122.15	39,162,122.15	0.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	652,017.46	9,844,775.47	9,192,758.01
K-243-	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA-EMULSIÓN) EN MALECÓN LEANDRO ROVIROSA W	0.00	0.00	382,398.90	382,398.90
006141	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	382,398.90	382,398.90
DIARIO 1130 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000078 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0023-5				382,398.90	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,909,178.53	1,909,178.53
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	0.00	1,909,178.53	1,909,178.53
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,824,675.80	1,824,675.80
DIARIO 1131 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				1,824,675.80	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	84,502.73	84,502.73
DIARIO 1131 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0024-5				84,502.73	
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	22,005,038.87	22,005,038.87
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	21,705,038.87	21,705,038.87
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	59,080.32	59,080.32
DIARIO 226 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0002-5				59,080.32	
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
DIARIO 1106 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000169 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0029-5				3,600,000.00	
003982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	18,045,958.55	18,045,958.55
DIARIO 1106 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000169 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0029-5				18,045,958.55	
00200-	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
005151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DIARIO 1138 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000087 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0026-5				200,000.00	
005191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DIARIO 1138 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000087 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0026-5				100,000.00	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	38,510,104.69	353,258.53	-38,156,846.16
00119-	EROGACIONES IMPREVISTAS R.P. - VILLAHERMOSA	0.00	38,510,104.69	353,258.53	-38,156,846.16
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	38,510,104.69	353,258.53	-38,156,846.16
DIARIO 1106 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000169 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0029-5			21,645,958.55		
DIARIO 1110 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000058 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0003-5			497,118.57		
DIARIO 1111 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000059 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0004-5			497,118.57		
DIARIO 1112 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000060 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0005-5			497,118.57		
DIARIO 1113 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000061 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0006-5			497,118.57		
DIARIO 1114 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000062 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0007-5			497,118.57		
DIARIO 1115 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000063 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0008-5			492,996.68		
DIARIO 1116 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000064 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0009-5			492,996.68		
DIARIO 1117 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000065 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0010-5			492,996.68		
DIARIO 1118 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000066 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0011-5			410,830.56		
DIARIO 1119 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000067 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0012-5			410,830.56		
DIARIO 1120 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000068 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0013-5			470,670.00		
DIARIO 1121 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000069 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0014-5			470,670.00		
DIARIO 1122 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0015-5			470,670.00		
DIARIO 1123 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0016-5			470,670.00		
DIARIO 1124 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0017-5					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	39,162,122.15	39,162,122.15	0.00
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	38,510,104.69	353,258.53	-38,156,846.16
00119-	EROGACIONES IMPREVISTAS R.P. - VILLAHERMOSA	0.00	38,510,104.69	353,258.53	-38,156,846.16
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	38,510,104.69	353,258.53	-38,156,846.16
			477,998.64		
DIARIO 1125 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000073 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0018-5			353,719.59		
DIARIO 1126 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000074 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0019-5			353,719.59		
DIARIO 1127 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000075 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0020-5			286,799.19		
DIARIO 1128 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000076 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0021-5			286,799.19		
DIARIO 1129 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000077 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0022-5			382,398.90		
DIARIO 1130 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000078 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0023-5			382,398.90		
DIARIO 1131 000009 ADECUACION PRESUPUESTAL 000079 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0024-5			6,496,621.01		
DIARIO 1132 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000080 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0025-5			250,000.00		
DIARIO 1138 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000087 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0026-5			300,000.00		
DIARIO 1139 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000088 RECURSOS PROPIOS AMPLIACION ADEC-REC:0027-5				353,258.53	
DIARIO 1143 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000092 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0028-5			322,609.44		
DIARIO 222 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000042 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0001-5			200,000.00		
DIARIO 226 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000048 RECURSOS PROPIOS REDUCCION ADEC-REC:0002-5			102,157.68		
050316	RECURSOS PROPIOS REMANENTE	0.00	0.00	2,820,471.69	2,820,471.69
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	2,820,471.69	2,820,471.69
00214-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE RECURSOS PROPIOS REMANENTE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	2,820,471.69	2,820,471.69
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	2,820,471.69	2,820,471.69
DIARIO 47 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000011 RECURSOS PROPIOS REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-205				503,113.01	
DIARIO 56 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000299 RECURSOS PROPIOS REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL002-205				2,317,358.68	
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	6,811,303.08	6,811,303.08	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	68,159.74	1,064,507.31	996,347.57
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	68,159.74	1,064,507.31	996,347.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	26.00	26.00
DIARIO 1194 000097 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				26.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	16,722.88	0.00	-16,722.88
DIARIO 1194 000033 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			16,722.88		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	9,976.37	9,976.37
DIARIO 1194 000098 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				9,976.37	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,267.00	0.00	-1,267.00
DIARIO 1194 000034 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			1,267.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	48.00	48.00
DIARIO 1194 000099 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				48.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	1,490.23	0.00	-1,490.23
DIARIO 1194 000035 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			1,490.23		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	6,811,303.08	6,811,303.08	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	68,159.74	1,064,507.31	996,347.57
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	68,159.74	1,064,507.31	996,347.57
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	1,490.23	0.00	-1,490.23
REDUCCION ADEC-REC:0002-13					
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	7.00	7.00
DIARIO 1194 000100 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				7.00	
AMPLIACION ADEC-REC:0002-13					
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	1,054,449.94	1,054,449.94
DIARIO 1194 000101 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				2,153.57	
AMPLIACION ADEC-REC:0002-13					
DIARIO 227 000012 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				1,052,296.37	
AMPLIACION ADEC-REC:0001-13					
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,267.54	0.00	-5,267.54
DIARIO 1194 000036 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			5,267.54		
REDUCCION ADEC-REC:0002-13					
001541	DESPENSA	0.00	30,977.00	0.00	-30,977.00
DIARIO 1194 000037 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			30,977.00		
REDUCCION ADEC-REC:0002-13					
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,790.09	0.00	-1,790.09
DIARIO 1194 000038 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			1,790.09		
REDUCCION ADEC-REC:0002-13					
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,850.45	0.00	-6,850.45
DIARIO 1194 000039 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			6,850.45		
REDUCCION ADEC-REC:0002-13					
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,794.55	0.00	-3,794.55
DIARIO 1194 000040 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			3,794.55		
REDUCCION ADEC-REC:0002-13					
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,287,219.47	3,287,219.47
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	3,287,219.47	3,287,219.47
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,522.89	1,522.89
DIARIO 1194 000102 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				1,522.89	
AMPLIACION ADEC-REC:0002-13					
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	378.00	378.00
DIARIO 1194 000103 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				378.00	
AMPLIACION ADEC-REC:0002-13					
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	175.00	175.00
DIARIO 1194 000104 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				175.00	
AMPLIACION ADEC-REC:0002-13					
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	11,829.48	11,829.48
DIARIO 1194 000105 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				11,829.48	
AMPLIACION ADEC-REC:0002-13					
001341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	4,420.67	4,420.67
DIARIO 1194 000106 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)				4,420.67	
AMPLIACION ADEC-REC:0002-13					
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	3,242,425.24	3,242,425.24

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	6,811,303.08	6,811,303.08	0.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	3,287,219.47	3,287,219.47
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	3,287,219.47	3,287,219.47
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	3,242,425.24	3,242,425.24
DIARIO 1194 000107 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				29,925.45	
DIARIO 227 000013 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0001-13				3,212,499.79	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	26,468.19	26,468.19
DIARIO 1194 000108 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				26,468.19	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	70,950.11	2,459,576.30	2,388,626.19
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	70,950.11	2,459,576.30	2,388,626.19
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,117.69	0.00	-4,117.69
DIARIO 1194 000041 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			4,117.69		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	13,708.72	0.00	-13,708.72
DIARIO 1194 000042 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			13,708.72		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	452.64	452.64
DIARIO 1194 000109 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				452.64	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	1,263.00	1,263.00
DIARIO 1194 000110 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				1,263.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	7,871.49	7,871.49
DIARIO 1194 000111 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				7,871.49	
001341	COMPENSACIONES	0.00	949.00	0.00	-949.00
DIARIO 1194 000043 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			949.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	0.00	2,433,044.12	2,433,044.12
DIARIO 1194 000112 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				25,647.05	
DIARIO 227 000014 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0001-13				2,407,397.07	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,213.92	0.00	-4,213.92
DIARIO 1194 000044 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			4,213.92		
001541	DESPENSA	0.00	43,698.00	0.00	-43,698.00
DIARIO 1194 000045 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			43,698.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,601.08	0.00	-1,601.08
DIARIO 1194 000046 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			1,601.08		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	16,945.05	16,945.05

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	6,811,303.08	6,811,303.08	0.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	70,950.11	2,459,576.30	2,388,626.19
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	70,950.11	2,459,576.30	2,388,626.19
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	16,945.05	16,945.05
DIARIO 1194 000113 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) AMPLIACION ADEC-REC:0002-13				16,945.05	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,661.70	0.00	-2,661.70
DIARIO 1194 000047 ADECUACION PRESUPUESTAL 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0002-13			2,661.70		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	6,672,193.23	0.00	-6,672,193.23
00171-	EROGACIONES DEL CONVENIO SAPAET - VILLAHERMOSA	0.00	6,672,193.23	0.00	-6,672,193.23
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	6,672,193.23	0.00	-6,672,193.23
DIARIO 227 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REDUCCION ADEC-REC:0001-13			6,672,193.23		
130316	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE	0.00	0.00	167,860.92	167,860.92
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	167,860.92	167,860.92
00216-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE CONVENIO SAPAET REMANENTE - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	167,860.92	167,860.92
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	167,860.92	167,860.92
DIARIO 44 000142 ADECUACION PRESUPUESTAL 000003 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-213				167,860.92	
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	457,034.67	457,034.67	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	457,034.67	457,034.67	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	457,034.67	457,034.67	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,802.94	0.00	-1,802.94
DIARIO 1195 000015 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			1,802.94		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,880.58	0.00	-3,880.58
DIARIO 1195 000016 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			3,880.58		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	24,002.38	24,002.38
DIARIO 1195 000043 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15				24,002.38	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	49.00	0.00	-49.00
DIARIO 1195 000017 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			49.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	42.00	42.00
DIARIO 1195 000044 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15				42.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	2,114.15	0.00	-2,114.15
DIARIO 1195 000018 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			2,114.15		
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	0.00	-400.00
DIARIO 1195 000019 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,361.84	424,696.33	422,334.49
DIARIO 1195 000020 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION			2,361.84		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	457,034.67	457,034.67	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	457,034.67	457,034.67	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	457,034.67	457,034.67	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,361.84	424,696.33	422,334.49
ADEC-REC:0002-15					
DIARIO 219 000007 ADECUACION PRESUPUESTAL 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0001-15				424,696.33	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,017.80	0.00	-1,017.80
DIARIO 1195 000021 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			1,017.80		
001541	DESPENSA	0.00	8,443.60	0.00	-8,443.60
DIARIO 1195 000022 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			8,443.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	350.60	0.00	-350.60
DIARIO 1195 000023 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			350.60		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	8,293.96	8,293.96
DIARIO 1195 000045 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15				8,293.96	
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	436,319.76	0.00	-436,319.76
DIARIO 1195 000024 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			11,623.43		
DIARIO 219 000003 ADECUACION PRESUPUESTAL 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0001-15			424,696.33		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	294.40	0.00	-294.40
DIARIO 1195 000025 ADECUACION PRESUPUESTAL 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REDUCCION ADEC-REC:0002-15			294.40		
150316	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE	0.00	302,811.34	605,622.68	302,811.34
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	302,811.34	302,811.34
00196-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	0.00	302,811.34	302,811.34
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	302,811.34	302,811.34
DIARIO 118 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000025 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:0001-215				302,811.34	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	302,811.34	302,811.34	0.00
00217-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE CONVENIO OFICIALÍA MAYOR REMANENTE - VILLAHERMOSA	0.00	302,811.34	302,811.34	0.00
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	302,811.34	302,811.34	0.00
DIARIO 118 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000025 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE REDUCCION ADEC-REC:0001-215			302,811.34		
DIARIO 45 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000004 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-215				302,811.34	
200316	CAPUFE REMANENTE	0.00	0.00	7,921,934.08	7,921,934.08
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	7,921,934.08	7,921,934.08
00215-	EROGACIONES IMPREVISTAS DE CAPUFE 2015 - VILLAHERMOSA	0.00	0.00	7,921,934.08	7,921,934.08
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	7,921,934.08	7,921,934.08
DIARIO 43 000008 ADECUACION PRESUPUESTAL 000002 CAPUFE REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-220				7,921,934.08	
440316	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM	0.00	0.00	3,818,241.02	3,818,241.02

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	102,237,179.24	162,089,955.94	59,852,776.70
440316	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM	0.00	0.00	3,818,241.02	3,818,241.02
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	3,818,241.02	3,818,241.02
00222-	EROGACIONES IMPREVISTA DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODU	0.00	0.00	3,818,241.02	3,818,241.02
007992	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00	0.00	3,818,241.02	3,818,241.02
DIARIO 46 000002 ADECUACION PRESUPUESTAL 000005 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE AMPLIACION ADEC-REC:AL001-244				3,818,241.02	
470216	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO	0.00	0.00	33,531,339.70	33,531,339.70
K00808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	0.00	33,531,339.70	33,531,339.70
K-184-	(K-677) PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA RA. LA MANGA II, MUNICIPIO DE CENT	0.00	0.00	8,886,287.52	8,886,287.52
006251	CAMINOS	0.00	0.00	8,886,287.52	8,886,287.52
DIARIO 54 000004 ADECUACION PRESUPUESTAL 000000 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-147				8,886,287.52	
K-185-	(K-678) PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA MEDELLÍN	0.00	0.00	10,444,723.96	10,444,723.96
006251	CAMINOS	0.00	0.00	10,444,723.96	10,444,723.96
DIARIO 54 000005 ADECUACION PRESUPUESTAL 000000 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-147				10,444,723.96	
K-186-	(K-695) PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA MEDELLÍN	0.00	0.00	14,200,328.22	14,200,328.22
006251	CAMINOS	0.00	0.00	14,200,328.22	14,200,328.22
DIARIO 54 000006 ADECUACION PRESUPUESTAL 000000 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO AMPLIACION ADEC-REC:AL001-147				14,200,328.22	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	10,859,009.90	676,116.84	10,182,893.06
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	637,210.60	59,106.90	578,103.70
DIARIO 1193 000302 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			6,551.90		
DIARIO 2170 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001767 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101131E047				29,553.45	
DIARIO 3 002484 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			630,658.70		
DIARIO 900 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000752 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101131E047				29,553.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,162,064.30	180,172.00	1,981,892.30
DIARIO 1193 001090 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				4,354.30	
DIARIO 2171 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001768 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101132E047				87,908.85	
DIARIO 3 002485 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,162,064.30		
DIARIO 901 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000753 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101132E047				87,908.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	260,447.09	21,647.00	238,800.09
DIARIO 2172 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001769 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101311E047				21,647.00	
DIARIO 3 002486 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			260,447.09		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,525.96	3,377.00	35,148.96
DIARIO 1193 000303 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			182.00		
DIARIO 2173 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001770 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101313E047				3,377.00	
DIARIO 3 002487 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,343.96		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	62,600.00	0.00	62,600.00
DIARIO 3 002488 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,600.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,838,985.61	0.00	1,838,985.61

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	10,859,009.90	676,116.84	10,182,893.06
001321	AGUINALDO	0.00	1,838,985.61	0.00	1,838,985.61
DIARIO 3 002489 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,838,985.61		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	297,153.98	0.00	297,153.98
DIARIO 3 002490 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			297,153.98		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	107,076.04	0.00	107,076.04
DIARIO 3 002491 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			107,076.04		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
DIARIO 3 002492 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			76,500.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	270,014.00	22,501.00	247,513.00
DIARIO 1193 001091 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				3,505.00	
DIARIO 2174 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001771 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101341E047				9,498.00	
DIARIO 3 002493 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			270,014.00		
DIARIO 902 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000754 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101341E047				9,498.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	740,896.06	61,083.64	679,812.42
DIARIO 2175 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001772 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101411E047				30,541.82	
DIARIO 223 000096 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			372,794.96		
DIARIO 3 002494 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			368,101.10		
DIARIO 903 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000755 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101411E047				30,541.82	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	648,520.20	52,737.30	595,782.90
DIARIO 2176 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001773 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101521E047				26,368.65	
DIARIO 3 002495 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			648,520.20		
DIARIO 904 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000756 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101521E047				26,368.65	
001541	DESPENSA	0.00	1,634,942.40	136,245.00	1,498,697.40
DIARIO 1193 001092 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				9,250.50	
DIARIO 2177 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001774 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101541E047				63,497.25	
DIARIO 3 002496 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,634,942.40		
DIARIO 905 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000757 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101541E047				63,497.25	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	77,550.00	0.00	77,550.00
DIARIO 3 002497 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			77,550.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
DIARIO 3 002498 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
DIARIO 3 002499 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,350.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
DIARIO 3 002500 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			33,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	272,966.17	22,603.50	250,362.67
DIARIO 2178 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001775 PARTICIPACIONES NOM 1 A10210154CE047				11,301.75	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	10,859,009.90	676,116.84	10,182,893.06
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	272,966.17	22,603.50	250,362.67
DIARIO 3 002501 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			272,966.17		
DIARIO 906 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000758 PARTICIPACIONES NOM 1 A10210154CE047				11,301.75	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,162,998.01	100,183.50	1,062,814.51
DIARIO 1193 000304 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,564.50		
DIARIO 2179 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001776 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101592E047				50,091.75	
DIARIO 3 002502 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,159,433.51		
DIARIO 907 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000759 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101592E047				50,091.75	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	98,492.64	0.00	98,492.64
DIARIO 3 002503 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,492.64		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	197,517.60	16,460.00	181,057.60
DIARIO 1193 001093 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				395.00	
DIARIO 2180 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001777 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101712E047				8,032.50	
DIARIO 3 002504 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			197,517.60		
DIARIO 908 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000760 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101712E047				8,032.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
DIARIO 3 002505 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			135,000.00		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	27,449.24	0.00	27,449.24
DIARIO 1205 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000019 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000019			27,449.24		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	711,006.82	49,980.12	661,026.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,788.28	0.00	15,788.28
DIARIO 3 002506 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,788.28		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	147,556.60	15,566.40	131,990.20
DIARIO 1193 000305 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,567.40		
DIARIO 2181 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001778 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111132E047				7,783.20	
DIARIO 3 002507 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			143,989.20		
DIARIO 909 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000761 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111132E047				7,783.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,588.97	1,623.00	11,965.97
DIARIO 1193 000306 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			535.00		
DIARIO 2182 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001779 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111311E047				1,623.00	
DIARIO 3 002508 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,053.97		
001321	AGUINALDO	0.00	147,308.27	0.00	147,308.27
DIARIO 3 002509 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			147,308.27		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	21,213.89	0.00	21,213.89
DIARIO 3 002510 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,213.89		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,461.16	0.00	8,461.16

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	711,006.82	49,980.12	661,026.70
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,461.16	0.00	8,461.16
DIARIO 3 002511 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,461.16		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DIARIO 3 002512 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,800.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,087.00	800.00	8,287.00
DIARIO 1193 000307 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			47.00		
DIARIO 2183 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001780 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111341E047				400.00	
DIARIO 3 002513 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,040.00		
DIARIO 910 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000762 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111341E047				400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	46,260.21	4,047.52	42,212.69
DIARIO 1193 000308 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			246.84		
DIARIO 2184 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001781 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111411E047				2,023.76	
DIARIO 223 000097 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			24,704.16		
DIARIO 3 002514 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,309.21		
DIARIO 911 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000763 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111411E047				2,023.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,260.30	4,669.20	39,591.10
DIARIO 1193 000309 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,070.20		
DIARIO 2185 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001782 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111521E047				2,334.60	
DIARIO 3 002515 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,190.10		
DIARIO 912 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000764 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111521E047				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	111,353.00	11,288.40	100,064.60
DIARIO 1193 000310 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,191.40		
DIARIO 2186 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001783 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111541E047				5,644.20	
DIARIO 3 002516 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			109,161.60		
DIARIO 913 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000765 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111541E047				5,644.20	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
DIARIO 3 002517 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 002518 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 002519 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,914.58	1,652.40	15,262.18
DIARIO 1193 000311 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			265.40		
DIARIO 2187 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001784 PARTICIPACIONES NOM 1 A10211154CE047				826.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	711,006.82	49,980.12	661,026.70
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,914.58	1,652.40	15,262.18
DIARIO 3 002520 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,649.18		
DIARIO 914 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000766 PARTICIPACIONES NOM 1 A10211154CE047				826.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	80,064.89	8,905.20	71,159.69
DIARIO 1193 000312 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,436.20		
DIARIO 2188 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001785 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111592E047				4,452.60	
DIARIO 3 002521 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			77,628.69		
DIARIO 915 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000767 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111592E047				4,452.60	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8,113.67	0.00	8,113.67
DIARIO 3 002522 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,113.67		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,536.00	1,428.00	12,108.00
DIARIO 1193 000313 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			327.00		
DIARIO 2189 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001786 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111712E047				714.00	
DIARIO 3 002523 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,209.00		
DIARIO 916 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000768 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111712E047				714.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DIARIO 3 002524 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	615,843.37	37,760.84	578,082.53
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,097.60	11,674.80	128,422.80
DIARIO 2190 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001787 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121132E047				5,837.40	
DIARIO 3 002525 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,097.60		
DIARIO 917 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000769 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121132E047				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,922.76	1,493.00	16,429.76
DIARIO 2191 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001788 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121311E047				1,493.00	
DIARIO 3 002526 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,922.76		
001321	AGUINALDO	0.00	107,656.80	0.00	107,656.80
DIARIO 3 002527 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			107,656.80		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,251.08	0.00	17,251.08
DIARIO 3 002528 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,251.08		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 002529 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
DIARIO 3 002530 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,200.00	600.00	6,600.00
DIARIO 2192 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001789 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121341E047				300.00	
DIARIO 3 002531 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,200.00		
DIARIO 918 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000770 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121341E047				300.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	36,994.26	3,035.64	33,958.62

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	615,843.37	37,760.84	578,082.53
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	36,994.26	3,035.64	33,958.62
DIARIO 2193 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001790 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121411E047				1,517.82	
DIARIO 223 000098 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			18,528.12		
DIARIO 3 002532 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,466.14		
DIARIO 919 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000771 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121411E047				1,517.82	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,022.80	3,501.90	38,520.90
DIARIO 2194 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001791 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121521E047				1,750.95	
DIARIO 3 002533 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,022.80		
DIARIO 920 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000772 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121521E047				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	106,339.50	8,466.30	97,873.20
DIARIO 2195 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001792 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121541E047				4,233.15	
DIARIO 3 002534 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,339.50		
DIARIO 921 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000773 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121541E047				4,233.15	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
DIARIO 3 002535 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 002536 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
DIARIO 3 002537 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,871.90	1,239.30	13,632.60
DIARIO 1193 000314 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 2196 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001793 PARTICIPACIONES NOM 1 A10212154CE047				619.65	
DIARIO 3 002538 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,871.60		
DIARIO 922 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000774 PARTICIPACIONES NOM 1 A10212154CE047				619.65	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	6,678.90	69,118.39
DIARIO 1193 000315 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.90		
DIARIO 2197 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001794 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121592E047				3,339.45	
DIARIO 3 002539 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			75,402.39		
DIARIO 923 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000775 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121592E047				3,339.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,787.38	0.00	5,787.38
DIARIO 3 002540 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,787.38		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,852.00	1,071.00	11,781.00
DIARIO 2198 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001795 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121712E047				535.50	
DIARIO 3 002541 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,852.00		
DIARIO 924 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000776 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121712E047				535.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DIARIO 3 002542 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	873,100.73	61,303.08	811,797.65
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	121,511.05	16,466.10	105,044.95
DIARIO 1193 000316 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			6,916.60		
DIARIO 2199 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001796 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131131E047				8,233.05	
DIARIO 228 000089 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			69,318.00		
DIARIO 3 002543 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,276.45		
DIARIO 925 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000777 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131131E047				8,233.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,097.60	11,674.80	128,422.80
DIARIO 2200 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001797 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131132E047				5,837.40	
DIARIO 3 002544 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,097.60		
DIARIO 926 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000778 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131132E047				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,464.96	1,038.00	11,426.96
DIARIO 2201 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001798 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131311E047				1,038.00	
DIARIO 3 002545 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,464.96		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00
DIARIO 3 002546 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,086.00		
001321	AGUINALDO	0.00	165,102.98	0.00	165,102.98
DIARIO 228 000090 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			21,319.00		
DIARIO 3 002547 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			143,783.98		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,772.79	0.00	20,772.79
DIARIO 228 000091 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,751.00		
DIARIO 3 002548 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,021.79		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	12,576.45	0.00	12,576.45
DIARIO 228 000092 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00		
DIARIO 3 002549 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,576.45		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
DIARIO 3 002550 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,247.12	2,390.00	17,857.12
DIARIO 1193 000317 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			766.08		
DIARIO 2202 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001799 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131341E047				1,195.00	
DIARIO 228 000093 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,211.04		
DIARIO 3 002551 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,270.00		
DIARIO 927 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000779 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131341E047				1,195.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	79,190.07	7,316.98	71,873.09

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	873,100.73	61,303.08	811,797.65
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	79,190.07	7,316.98	71,873.09
DIARIO 1193 000318 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			864.05		
DIARIO 2203 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001800 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131411E047				3,658.49	
DIARIO 223 000099 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			53,817.16		
DIARIO 3 002552 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,508.86		
DIARIO 928 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000780 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131411E047				3,658.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,022.80	3,501.90	38,520.90
DIARIO 2204 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001801 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131521E047				1,750.95	
DIARIO 3 002553 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,022.80		
DIARIO 929 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000781 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131521E047				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	106,339.50	8,466.30	97,873.20
DIARIO 2205 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001802 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131541E047				4,233.15	
DIARIO 3 002554 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,339.50		
DIARIO 930 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000782 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131541E047				4,233.15	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
DIARIO 3 002555 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 002556 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 228 000094 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
DIARIO 3 002557 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	25,549.80	2,699.10	22,850.70
DIARIO 1193 000319 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			621.60		
DIARIO 2206 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001803 PARTICIPACIONES NOM 1 A10213154CE047				1,349.55	
DIARIO 228 000095 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,994.00		
DIARIO 3 002558 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,934.20		
DIARIO 931 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000783 PARTICIPACIONES NOM 1 A10213154CE047				1,349.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	6,678.90	69,118.39
DIARIO 1193 000320 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.90		
DIARIO 2207 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001804 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131592E047				3,339.45	
DIARIO 3 002559 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			75,402.39		
DIARIO 932 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000784 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131592E047				3,339.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8,540.32	0.00	8,540.32

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	873,100.73	61,303.08	811,797.65
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8,540.32	0.00	8,540.32
DIARIO 228 000096 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,376.00		
DIARIO 3 002560 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,164.32		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,852.00	1,071.00	11,781.00
DIARIO 2208 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001805 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131712E047				535.50	
DIARIO 3 002561 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,852.00		
DIARIO 933 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000785 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131712E047				535.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 228 000097 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 3 002562 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	345,301.88	21,499.54	323,802.34
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	69,314.60	5,776.20	63,538.40
DIARIO 1193 000321 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 2209 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001806 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141131E047				2,888.10	
DIARIO 3 002563 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			69,314.40		
DIARIO 934 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000786 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141131E047				2,888.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 2210 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001807 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141132E047				1,945.80	
DIARIO 3 002564 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 935 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000787 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141132E047				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,457.80	455.00	5,002.80
DIARIO 2211 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001808 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141311E047				455.00	
DIARIO 3 002565 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,457.80		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,875.63	578.00	5,297.63
DIARIO 1193 000322 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			96.00		
DIARIO 2212 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001809 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141313E047				578.00	
DIARIO 3 002566 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,779.63		
001321	AGUINALDO	0.00	58,858.77	0.00	58,858.77
DIARIO 3 002567 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			58,858.77		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,162.37	0.00	9,162.37
DIARIO 3 002568 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,162.37		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 002569 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 002570 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,600.00	800.00	8,800.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	345,301.88	21,499.54	323,802.34
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,600.00	800.00	8,800.00
DIARIO 2213 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001810 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141341E047				400.00	
DIARIO 3 002571 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,600.00		
DIARIO 936 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000788 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141341E047				400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,633.75	2,513.74	28,120.01
DIARIO 2214 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001811 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141411E047				1,256.87	
DIARIO 223 000100 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			15,342.04		
DIARIO 3 002572 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,291.71		
DIARIO 937 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000789 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141411E047				1,256.87	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000323 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 2215 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001812 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141521E047				583.65	
DIARIO 3 002573 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 938 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000790 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141521E047				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 2216 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001813 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141541E047				1,411.05	
DIARIO 3 002574 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 939 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000791 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141541E047				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 002575 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 002576 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 002577 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,947.90	912.30	10,035.60
DIARIO 1193 000324 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 2217 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001814 PARTICIPACIONES NOM 1 A10214154CE047				456.15	
DIARIO 3 002578 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,947.60		
DIARIO 940 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000792 PARTICIPACIONES NOM 1 A10214154CE047				456.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000325 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 2218 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001815 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141592E047				1,113.15	
DIARIO 3 002579 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 941 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000793 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141592E047				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,148.03	0.00	3,148.03
DIARIO 3 002580 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,148.03		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	345,301.88	21,499.54	323,802.34
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 2219 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001816 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141712E047				178.50	
DIARIO 3 002581 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 942 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000794 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141712E047				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002582 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	700,326.07	43,840.92	656,485.15
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	145,109.20	12,092.40	133,016.80
DIARIO 1193 000326 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 2220 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001817 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151131E047				6,046.20	
DIARIO 3 002583 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			145,108.80		
DIARIO 943 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000795 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151131E047				6,046.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	7,783.20	85,615.40
DIARIO 1193 000327 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 2221 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001818 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151132E047				3,891.60	
DIARIO 3 002584 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,398.40		
DIARIO 944 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000796 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151132E047				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,356.22	780.00	8,576.22
DIARIO 2222 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001819 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151311E047				780.00	
DIARIO 3 002585 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,356.22		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,606.10	2,217.00	24,389.10
DIARIO 2223 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001820 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151313E047				2,217.00	
DIARIO 3 002586 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,606.10		
001321	AGUINALDO	0.00	119,892.81	0.00	119,892.81
DIARIO 3 002587 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			119,892.81		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,076.40	0.00	20,076.40
DIARIO 3 002588 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,076.40		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 002589 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
DIARIO 3 002590 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	15,024.00	1,252.00	13,772.00
DIARIO 2224 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001821 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151341E047				626.00	
DIARIO 3 002591 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,024.00		
DIARIO 945 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000797 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151341E047				626.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	62,972.16	5,167.82	57,804.34
DIARIO 2225 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001822 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151411E047				2,583.91	
DIARIO 223 000101 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			31,535.16		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	14,104,588.77	890,501.34	13,214,087.43
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	700,326.07	43,840.92	656,485.15
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	62,972.16	5,167.82	57,804.34
ADEC-REC:0016-1					
DIARIO 3 002592 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,437.00		
DIARIO 946 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000798 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151411E047				2,583.91	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	2,334.60	25,680.60
DIARIO 2226 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001823 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151521E047				1,167.30	
DIARIO 3 002593 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,015.20		
DIARIO 947 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000799 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151521E047				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	5,644.20	65,248.80
DIARIO 2227 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001824 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151541E047				2,822.10	
DIARIO 3 002594 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,893.00		
DIARIO 948 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000800 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151541E047				2,822.10	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DIARIO 3 002595 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 002596 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 002597 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 002598 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,837.30	1,403.10	15,434.20
DIARIO 1193 000328 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 2228 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001825 PARTICIPACIONES NOM 1 A10215154CE047				701.55	
DIARIO 3 002599 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,837.20		
DIARIO 949 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000801 PARTICIPACIONES NOM 1 A10215154CE047				701.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	4,452.60	46,079.26
DIARIO 1193 000329 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.60		
DIARIO 2229 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001826 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151592E047				2,226.30	
DIARIO 3 002600 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,268.26		
DIARIO 950 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000802 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151592E047				2,226.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	6,445.22	0.00	6,445.22
DIARIO 3 002601 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,445.22		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	714.00	7,854.00
DIARIO 2230 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001827 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151712E047				357.00	
DIARIO 3 002602 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,568.00		
DIARIO 951 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000803 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151712E047				357.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DIARIO 3 002603 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	153,663,085.70	10,311,083.35	143,352,002.35
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	153,663,085.70	10,311,083.35	143,352,002.35
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,564.40	4,913.70	54,650.70
DIARIO 1550 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001147 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101131E048				2,456.85	
DIARIO 3 002604 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			59,564.40		
DIARIO 372 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000224 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101131E048				2,456.85	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	24,942,519.53	2,078,543.00	22,863,976.53
DIARIO 1197 000597 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				74,124.14	
DIARIO 1551 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001148 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101132E048				999,229.30	
DIARIO 3 002605 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,942,519.53		
DIARIO 373 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000225 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101132E048				1,005,189.56	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,376,291.34	1,824,057.01	25,552,234.33
DIARIO 1035 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000887 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101223E048				849,595.91	
DIARIO 1197 000598 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				59,701.16	
DIARIO 228 000098 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			114,831.12		
DIARIO 2317 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001914 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101223E048				805,759.94	
DIARIO 2407 000002 DEVENGADO POR NOMINA 002004 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101223E048				109,000.00	
DIARIO 3 002606 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,261,460.22		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,231,653.51	188,288.00	2,043,365.51
DIARIO 1197 000235 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,527.00		
DIARIO 1552 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001149 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101311E048				188,288.00	
DIARIO 3 002607 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,229,126.51		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,634.88	328.00	3,306.88
DIARIO 1197 000236 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			27.00		
DIARIO 1553 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001150 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101313E048				328.00	
DIARIO 3 002608 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,607.88		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	320,150.00	0.00	320,150.00
DIARIO 3 002609 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			320,150.00		
001321	AGUINALDO	0.00	15,544,849.27	0.00	15,544,849.27
DIARIO 3 002610 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,544,849.27		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,414,630.05	0.00	2,414,630.05
DIARIO 3 002611 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,414,630.05		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	22,276.71	1,964.14	20,312.57
DIARIO 1197 000237 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			117.14		
DIARIO 1554 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001151 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101323E048				982.07	
DIARIO 3 002612 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,159.57		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	153,663,085.70	10,311,083.35	143,352,002.35
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	153,663,085.70	10,311,083.35	143,352,002.35
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	22,276.71	1,964.14	20,312.57
DIARIO 374 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000226 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101323E048				982.07	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	827,815.55	0.00	827,815.55
DIARIO 3 002613 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			827,815.55		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	701,945.65	0.00	701,945.65
DIARIO 3 002614 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			701,945.65		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,060,672.53	107,799.99	2,952,872.54
DIARIO 1555 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001152 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101331E048				54,261.49	
DIARIO 3 002615 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,060,672.53		
DIARIO 375 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000227 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101331E048				53,538.50	
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,177,611.00	264,801.00	2,912,810.00
DIARIO 1197 000599 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				14,195.00	
DIARIO 1556 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001153 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101341E048				58,113.00	
DIARIO 2399 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001996 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101341E048				134,100.00	
DIARIO 3 002616 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,177,611.00		
DIARIO 376 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000228 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101341E048				58,393.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,164,855.11	592,971.20	6,571,883.91
DIARIO 1036 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000888 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101411E048				59,992.08	
DIARIO 1197 000600 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				11,285.26	
DIARIO 1557 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001154 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101411E048				230,850.89	
DIARIO 223 000102 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			2,979,870.78		
DIARIO 2318 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001915 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101411E048				59,992.08	
DIARIO 3 002617 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,184,984.33		
DIARIO 377 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000229 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101411E048				230,850.89	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,387,892.68	532,324.00	5,855,568.68
DIARIO 1197 000601 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,218.19	
DIARIO 1558 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001155 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101521E048				263,259.75	
DIARIO 3 002618 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,387,892.68		
DIARIO 378 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000230 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101521E048				264,846.06	
001541	DESPENSA	0.00	14,596,483.68	1,166,013.89	13,430,469.79
DIARIO 1197 000602 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				13,186.04	
DIARIO 1559 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001156 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101541E048				574,579.56	
DIARIO 3 002619 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,596,483.68		
DIARIO 379 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000231 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101541E048				578,248.29	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	679,800.00	0.00	679,800.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	153,663,085.70	10,311,083.35	143,352,002.35
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	153,663,085.70	10,311,083.35	143,352,002.35
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	679,800.00	0.00	679,800.00
DIARIO 3 002620 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			679,800.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 002621 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	562,550.00	0.00	562,550.00
DIARIO 3 002622 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			562,550.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	308,250.00	0.00	308,250.00
DIARIO 3 002623 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			308,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,046,837.45	170,570.00	1,876,267.45
DIARIO 1197 000603 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,353.05	
DIARIO 1560 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001157 PARTICIPACIONES NOM 1 A126110154CE048				84,339.96	
DIARIO 3 002624 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,046,837.45		
DIARIO 380 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000232 PARTICIPACIONES NOM 1 A126110154CE048				84,876.99	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,600,006.85	3,234,101.42	34,365,905.43
DIARIO 1197 000238 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			109,928.42		
DIARIO 1561 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001158 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101592E048				1,612,052.57	
DIARIO 3 002625 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,490,078.43		
DIARIO 381 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000233 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101592E048				1,622,048.85	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	829,822.68	0.00	829,822.68
DIARIO 3 002626 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			829,822.68		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,732,894.98	144,408.00	1,588,486.98
DIARIO 1197 000604 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				5,174.70	
DIARIO 1562 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001159 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101712E048				68,188.65	
DIARIO 3 002627 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,732,894.98		
DIARIO 382 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000234 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101712E048				71,044.65	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
DIARIO 3 002628 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,040,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	23,077.85	0.00	23,077.85
DIARIO 1201 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000015 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000015			23,077.85		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,155,303.10	167,562.90	1,987,740.20
DIARIO 1691 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001288 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411131E049				83,781.45	
DIARIO 3 002629 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,155,303.10		
DIARIO 493 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000345 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411131E049				83,781.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,741,703.61	640,434.12	7,101,269.49
DIARIO 1692 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001289 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411132E049				317,882.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,741,703.61	640,434.12	7,101,269.49
DIARIO 2385 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001982 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411132E049				1,945.80	
DIARIO 3 002630 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,741,703.61		
DIARIO 494 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000346 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411132E049				320,606.22	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,265,952.17	147,267.34	2,118,684.83
DIARIO 1041 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000893 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108E049				73,200.14	
DIARIO 2323 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001920 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108E049				74,067.20	
DIARIO 3 002631 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,265,952.17		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	807,710.73	67,830.00	739,880.73
DIARIO 1193 000330 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			568.00		
DIARIO 1693 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001290 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411311E049				67,375.00	
DIARIO 2386 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001983 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411311E049				455.00	
DIARIO 3 002632 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			807,142.73		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	102,520.08	8,288.00	94,232.08
DIARIO 1694 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001291 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411313E049				8,288.00	
DIARIO 3 002633 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			102,520.08		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	64,550.00	0.00	64,550.00
DIARIO 3 002634 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			64,550.00		
001321	AGUINALDO	0.00	6,543,445.78	0.00	6,543,445.78
DIARIO 3 002635 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,543,445.78		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,000,535.50	0.00	1,000,535.50
DIARIO 3 002636 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,000,535.50		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	380,309.65	0.00	380,309.65
DIARIO 3 002637 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			380,309.65		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	273,755.92	0.00	273,755.92
DIARIO 3 002638 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			273,755.92		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,543,106.38	123,224.34	1,419,882.04
DIARIO 1695 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001292 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049				31,093.67	
DIARIO 2387 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001984 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049				100.00	
DIARIO 2403 000002 DEVENGADO POR NOMINA 002000 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049				60,798.00	
DIARIO 3 002639 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,543,106.38		
DIARIO 495 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000347 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049				31,232.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,768,196.49	225,520.70	2,542,675.79
DIARIO 1042 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000894 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108411411E049				7,563.94	
DIARIO 1696 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001293 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411411E049				104,437.50	
DIARIO 223 000103 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,306,167.45		
DIARIO 2324 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001921 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108411411E049				7,563.94	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,768,196.49	225,520.70	2,542,675.79
DIARIO 2388 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001985 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411411E049				505.94	
DIARIO 3 002640 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,462,029.04		
DIARIO 496 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000348 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411411E049				105,449.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,323,713.91	192,104.76	2,131,609.15
DIARIO 1697 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001294 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411521E049				95,352.00	
DIARIO 2389 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001986 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411521E049				583.65	
DIARIO 3 002641 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,323,713.91		
DIARIO 497 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000349 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411521E049				96,169.11	
001541	DESPENSA	0.00	5,705,897.83	450,598.32	5,255,299.51
DIARIO 1698 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001295 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411541E049				223,605.90	
DIARIO 2390 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001987 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411541E049				1,411.05	
DIARIO 3 002642 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,705,897.83		
DIARIO 498 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000350 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411541E049				225,581.37	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	265,650.00	0.00	265,650.00
DIARIO 3 002643 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			265,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	27,950.00	0.00	27,950.00
DIARIO 3 002644 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,950.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	225,300.00	0.00	225,300.00
DIARIO 3 002645 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			225,300.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DIARIO 3 002646 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	971,917.55	79,696.62	892,220.93
DIARIO 1699 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001296 PARTICIPACIONES NOM 1 A10841154CE049				39,600.45	
DIARIO 2391 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001988 PARTICIPACIONES NOM 1 A10841154CE049				206.55	
DIARIO 3 002647 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			971,917.55		
DIARIO 499 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000351 PARTICIPACIONES NOM 1 A10841154CE049				39,889.62	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,756,836.60	500,643.26	5,256,193.34
DIARIO 1193 000331 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			22,807.26		
DIARIO 1700 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001297 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411592E049				248,834.51	
DIARIO 2392 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001989 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411592E049				1,113.15	
DIARIO 3 002648 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,734,029.34		
DIARIO 500 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000352 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411592E049				250,695.60	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	347,331.17	0.00	347,331.17
DIARIO 3 002649 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			347,331.17		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	684,167.46	55,989.00	628,178.46
DIARIO 1701 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001298 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411712E049				28,262.25	
DIARIO 2393 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001990 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411712E049				178.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	42,558,353.93	2,659,159.36	39,899,194.57
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	684,167.46	55,989.00	628,178.46
DIARIO 3 002650 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			684,167.46		
DIARIO 501 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000353 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411712E049				27,548.25	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	482,500.00	0.00	482,500.00
DIARIO 3 002651 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			482,500.00		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	67,608,666.74	4,403,372.60	63,205,294.14
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	67,608,666.74	4,403,372.60	63,205,294.14
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	187,486.87	15,603.60	171,883.27
DIARIO 1537 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001134 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091131E049				7,801.80	
DIARIO 3 002652 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			187,486.87		
DIARIO 361 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000213 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091131E049				7,801.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	14,244,555.50	1,187,046.00	13,057,509.50
DIARIO 1197 000605 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				51,328.22	
DIARIO 1538 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001135 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091132E049				566,626.55	
DIARIO 3 002653 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,244,555.50		
DIARIO 362 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000214 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091132E049				569,091.23	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,148,565.44	778,469.43	10,370,096.01
DIARIO 1033 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000885 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091223E049				393,710.78	
DIARIO 1197 000239 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			37,748.43		
DIARIO 2315 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001912 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091223E049				377,258.65	
DIARIO 2406 000002 DEVENGADO POR NOMINA 002003 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091223E049				7,500.00	
DIARIO 3 002654 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,110,817.01		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,066,050.78	89,395.00	976,655.78
DIARIO 1197 000240 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			608.00		
DIARIO 1539 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001136 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091311E049				89,395.00	
DIARIO 3 002655 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,065,442.78		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,669.22	1,548.00	16,121.22
DIARIO 1197 000241 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			82.00		
DIARIO 1540 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001137 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091313E049				1,548.00	
DIARIO 3 002656 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,587.22		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	180,850.00	0.00	180,850.00
DIARIO 3 002657 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			180,850.00		
001321	AGUINALDO	0.00	8,871,030.25	0.00	8,871,030.25
DIARIO 3 002658 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,871,030.25		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,345,836.01	0.00	1,345,836.01
DIARIO 3 002659 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,345,836.01		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	67,608,666.74	4,403,372.60	63,205,294.14
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	67,608,666.74	4,403,372.60	63,205,294.14
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,589.81	705.10	7,884.71
DIARIO 1541 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001138 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091323E049				352.55	
DIARIO 3 002660 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,589.81		
DIARIO 363 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000215 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091323E049				352.55	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	500,772.45	0.00	500,772.45
DIARIO 3 002661 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			500,772.45		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	420,558.35	0.00	420,558.35
DIARIO 3 002662 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			420,558.35		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	598,275.94	61,542.96	536,732.98
DIARIO 1197 000242 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			12,748.96		
DIARIO 1542 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001139 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091331E049				29,798.58	
DIARIO 3 002663 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			585,526.98		
DIARIO 364 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000216 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091331E049				31,744.38	
001341	COMPENSACIONES	0.00	965,527.00	80,461.00	885,066.00
DIARIO 1197 000606 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,898.00	
DIARIO 1543 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001140 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091341E049				36,969.00	
DIARIO 2398 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001995 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091341E049				4,500.00	
DIARIO 3 002664 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			965,527.00		
DIARIO 365 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000217 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091341E049				37,094.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,717,230.99	307,551.54	3,409,679.45
DIARIO 1034 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000886 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091411E049				25,786.54	
DIARIO 1197 000607 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				6,189.06	
DIARIO 1544 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001141 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091411E049				124,641.73	
DIARIO 223 000104 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,611,310.56		
DIARIO 2316 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001913 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091411E049				25,786.54	
DIARIO 3 002665 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,105,920.43		
DIARIO 366 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000218 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091411E049				125,147.67	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,464,099.78	288,675.00	3,175,424.78
DIARIO 1197 000608 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				6,443.37	
DIARIO 1545 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001142 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091521E049				141,057.45	
DIARIO 3 002666 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,464,099.78		
DIARIO 367 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000219 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091521E049				141,174.18	
001541	DESPENSA	0.00	8,718,557.85	726,546.00	7,992,011.85
DIARIO 1197 000609 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				48,039.79	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	67,608,666.74	4,403,372.60	63,205,294.14
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	67,608,666.74	4,403,372.60	63,205,294.14
001541	DESPENSA	0.00	8,718,557.85	726,546.00	7,992,011.85
DIARIO 1546 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001143 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091541E049				339,112.00	
DIARIO 3 002667 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,718,557.85		
DIARIO 368 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000220 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091541E049				339,394.21	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	405,900.00	0.00	405,900.00
DIARIO 3 002668 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			405,900.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00
DIARIO 3 002669 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	310,800.00	0.00	310,800.00
DIARIO 3 002670 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			310,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	183,750.00	0.00	183,750.00
DIARIO 3 002671 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			183,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,236,562.55	103,047.00	1,133,515.55
DIARIO 1197 000610 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,285.79	
DIARIO 1547 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001144 PARTICIPACIONES NOM 1 A126109154CE049				50,359.95	
DIARIO 3 002672 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,236,562.55		
DIARIO 369 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000221 PARTICIPACIONES NOM 1 A126109154CE049				50,401.26	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,839,236.47	675,768.97	7,163,467.50
DIARIO 1197 000243 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			24,544.97		
DIARIO 1548 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001145 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091592E049				337,773.17	
DIARIO 3 002673 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,814,691.50		
DIARIO 370 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000222 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091592E049				337,995.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	473,352.50	0.00	473,352.50
DIARIO 3 002674 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			473,352.50		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,044,158.98	87,013.00	957,145.98
DIARIO 1197 000611 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,992.80	
DIARIO 1549 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001146 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091712E049				41,599.35	
DIARIO 3 002675 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,044,158.98		
DIARIO 371 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000223 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091712E049				41,420.85	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	622,500.00	0.00	622,500.00
DIARIO 3 002676 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			622,500.00		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	887,666.41	73,972.00	813,694.41
DIARIO 1197 000612 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,314.90	
DIARIO 1524 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001121 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081131E050				35,828.55	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	887,666.41	73,972.00	813,694.41
DIARIO 3 002677 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			887,666.41		
DIARIO 350 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000202 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081131E050				35,828.55	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	6,639,461.25	553,288.00	6,086,173.25
DIARIO 1197 000613 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				32,060.69	
DIARIO 1525 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001122 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081132E050				275,057.01	
DIARIO 3 002678 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,639,461.25		
DIARIO 351 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000203 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081132E050				246,170.30	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,436,282.61	235,122.09	3,201,160.52
DIARIO 1031 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000883 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081223E050				113,849.34	
DIARIO 1197 000244 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			6,468.09		
DIARIO 2313 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001910 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081223E050				121,272.75	
DIARIO 3 002679 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,429,814.52		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	429,919.25	36,590.00	393,329.25
DIARIO 1197 000245 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			833.00		
DIARIO 1526 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001123 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081311E050				36,590.00	
DIARIO 3 002680 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			429,086.25		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	53,516.98	4,460.00	49,056.98
DIARIO 1197 000614 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				233.00	
DIARIO 1527 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001124 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081313E050				4,227.00	
DIARIO 3 002681 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,516.98		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
DIARIO 3 002682 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			63,800.00		
001321	AGUINALDO	0.00	3,275,972.69	0.00	3,275,972.69
DIARIO 3 002683 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,275,972.69		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	503,197.63	0.00	503,197.63
DIARIO 3 002684 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			503,197.63		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	47,274.17	4,242.32	43,031.85
DIARIO 1197 000246 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			330.32		
DIARIO 1528 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001125 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081323E050				2,797.05	
DIARIO 3 002685 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,943.85		
DIARIO 352 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000204 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081323E050				1,445.27	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	170,828.99	0.00	170,828.99
DIARIO 3 002686 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			170,828.99		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00
DIARIO 3 002687 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			129,200.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	632,468.11	55,155.45	577,312.66
DIARIO 1197 000247 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,672.45		
DIARIO 1529 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001126 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081331E050				27,888.70	
DIARIO 3 002688 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			629,795.66		
DIARIO 353 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000205 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081331E050				27,266.75	
001341	COMPENSACIONES	0.00	461,544.02	38,462.00	423,082.02
DIARIO 1197 000615 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,291.00	
DIARIO 1530 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001127 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081341E050				19,199.00	
DIARIO 3 002689 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			461,544.02		
DIARIO 354 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000206 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081341E050				17,972.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,517,106.37	125,459.37	1,391,647.00
DIARIO 1032 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000884 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081411E050				5,984.93	
DIARIO 1197 000616 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,042.15	
DIARIO 1531 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001128 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081411E050				55,723.68	
DIARIO 223 000105 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			703,883.55		
DIARIO 2314 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001911 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081411E050				5,984.93	
DIARIO 3 002690 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			813,222.82		
DIARIO 355 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000207 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081411E050				55,723.68	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,284,989.18	107,082.00	1,177,907.18
DIARIO 1197 000617 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				90.84	
DIARIO 1532 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001129 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081521E050				53,541.45	
DIARIO 3 002691 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,284,989.18		
DIARIO 356 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000208 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081521E050				53,449.71	
001541	DESPENSA	0.00	2,693,657.94	224,471.00	2,469,186.94
DIARIO 1197 000618 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				10,200.24	
DIARIO 1533 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001130 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081541E050				107,229.45	
DIARIO 3 002692 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,693,657.94		
DIARIO 357 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000209 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081541E050				107,041.31	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	125,400.00	0.00	125,400.00
DIARIO 3 002693 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			125,400.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
DIARIO 3 002694 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,750.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	28,065,138.95	1,903,008.31	26,162,130.64
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	96,600.00	0.00	96,600.00
DIARIO 3 002695 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			96,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
DIARIO 3 002696 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	436,791.66	36,399.00	400,392.66
DIARIO 1197 000619 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				231.84	
DIARIO 1534 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001131 PARTICIPACIONES NOM 1 A126108154CE050				18,097.35	
DIARIO 3 002697 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			436,791.66		
DIARIO 358 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000210 PARTICIPACIONES NOM 1 A126108154CE050				18,069.81	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,384,279.18	381,159.08	4,003,120.10
DIARIO 1197 000248 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			17,239.08		
DIARIO 1535 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001132 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081592E050				190,750.59	
DIARIO 3 002698 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,367,040.10		
DIARIO 359 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000211 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081592E050				190,408.49	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	174,438.25	0.00	174,438.25
DIARIO 3 002699 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			174,438.25		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	325,755.88	27,146.00	298,609.88
DIARIO 1197 000620 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				178.10	
DIARIO 1536 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001133 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081712E050				13,573.20	
DIARIO 3 002700 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			325,755.88		
DIARIO 360 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000212 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081712E050				13,394.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	212,500.00	0.00	212,500.00
DIARIO 3 002701 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			212,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	3,491.11	0.00	3,491.11
DIARIO 1350 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000052 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000052			3,491.11		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,327.32	0.00	3,327.32
DIARIO 1355 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000057 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000057			1,220.09		
DIARIO 1356 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000058 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000058			2,107.23		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	3,112.26	0.00	3,112.26
DIARIO 1255 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000035 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000035			3,112.26		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	6,807.69	0.00	6,807.69
DIARIO 1204 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000018			6,807.69		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	513,823.50	42,819.00	471,004.50
DIARIO 1197 000621 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				12,579.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	513,823.50	42,819.00	471,004.50
DIARIO 1487 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001084 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051131E051				15,119.55	
DIARIO 3 002702 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			513,823.50		
DIARIO 318 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000170 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051131E051				15,119.55	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	5,569,828.20	464,151.92	5,105,676.28
DIARIO 1197 000622 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				7,383.26	
DIARIO 1488 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001085 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051132E051				228,968.07	
DIARIO 228 000099 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			46,703.04		
DIARIO 3 002703 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,523,125.16		
DIARIO 319 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000171 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051132E051				227,800.59	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,080,083.27	293,650.02	3,786,433.25
DIARIO 1025 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000877 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051223E051				149,664.92	
DIARIO 1197 000249 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			23,191.02		
DIARIO 2307 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001904 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051223E051				143,985.10	
DIARIO 3 002704 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,056,892.25		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	403,579.54	33,631.67	369,947.87
DIARIO 1197 000623 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				93.67	
DIARIO 1489 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001086 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051311E051				33,538.00	
DIARIO 228 000100 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,260.04		
DIARIO 3 002705 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			397,319.50		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,197.43	3,433.00	37,764.43
DIARIO 1197 000624 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,636.00	
DIARIO 1490 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001087 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051313E051				1,797.00	
DIARIO 3 002706 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			41,197.43		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
DIARIO 3 002707 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			63,000.00		
001321	AGUINALDO	0.00	3,567,390.12	0.00	3,567,390.12
DIARIO 228 000101 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			35,955.00		
DIARIO 3 002708 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,531,435.12		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	533,854.42	0.00	533,854.42
DIARIO 228 000102 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,800.00		
DIARIO 3 002709 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			528,054.42		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	30,324.68	2,527.00	27,797.68
DIARIO 1197 000625 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				72.16	
DIARIO 1491 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001088 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051323E051				1,227.42	
DIARIO 3 002710 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			30,324.68		
DIARIO 320 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000172 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051323E051				1,227.42	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	204,359.06	0.00	204,359.06
DIARIO 228 000103 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00		
DIARIO 3 002711 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			202,359.06		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	159,944.77	0.00	159,944.77
DIARIO 228 000104 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,700.00		
DIARIO 3 002712 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			158,244.77		
001341	COMPENSACIONES	0.00	470,187.04	39,182.17	431,004.87
DIARIO 1197 000626 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,482.17	
DIARIO 1492 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001089 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051341E051				17,154.00	
DIARIO 228 000105 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,402.04		
DIARIO 2396 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001993 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051341E051				800.00	
DIARIO 3 002713 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			467,785.00		
DIARIO 321 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000173 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051341E051				16,746.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,471,420.84	121,715.08	1,349,705.76
DIARIO 1026 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000878 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051411E051				7,525.17	
DIARIO 1197 000627 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,365.83	
DIARIO 1493 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001090 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051411E051				51,729.51	
DIARIO 223 000106 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			656,619.49		
DIARIO 2308 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001905 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051411E051				7,365.06	
DIARIO 3 002714 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			814,801.35		
DIARIO 322 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000174 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051411E051				51,729.51	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338,216.81	111,517.67	1,226,699.14
DIARIO 1197 000628 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,276.58	
DIARIO 1494 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001091 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051521E051				55,101.09	
DIARIO 228 000106 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			14,012.04		
DIARIO 3 002715 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,324,204.77		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,338,216.81	111,517.67	1,226,699.14
DIARIO 323 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000175 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051521E051				55,140.00	
001541	DESPENSA	0.00	3,368,577.60	280,714.42	3,087,863.18
DIARIO 1197 000629 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				15,366.09	
DIARIO 1495 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001092 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051541E051				132,627.13	
DIARIO 228 000107 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			33,869.04		
DIARIO 3 002716 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,334,708.56		
DIARIO 324 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000176 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051541E051				132,721.20	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00
DIARIO 228 000108 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,650.00		
DIARIO 3 002717 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			153,450.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00
DIARIO 3 002718 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			47,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	93,750.00	0.00	93,750.00
DIARIO 228 000109 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00		
DIARIO 3 002719 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			92,350.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00
DIARIO 228 000110 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			750.00		
DIARIO 3 002720 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	513,374.60	42,781.42	470,593.18
DIARIO 1197 000630 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,149.79	
DIARIO 1496 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001093 PARTICIPACIONES NOM 1 A126105154CE051				20,808.93	
DIARIO 228 000111 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,961.04		
DIARIO 3 002721 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			508,413.56		
DIARIO 325 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000177 PARTICIPACIONES NOM 1 A126105154CE051				20,822.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,699,720.31	323,214.79	3,376,505.52
DIARIO 1197 000250 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16,259.29		
DIARIO 1497 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001094 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051592E051				163,018.83	
DIARIO 228 000112 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			26,718.00		
DIARIO 3 002722 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,656,743.02		
DIARIO 326 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000178 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051592E051				160,195.96	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	189,021.17	0.00	189,021.17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	27,255,173.77	1,793,214.50	25,461,959.27
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	189,021.17	0.00	189,021.17
DIARIO 228 000113 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,320.00		
DIARIO 3 002723 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			186,701.17		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	406,518.34	33,876.34	372,642.00
DIARIO 1197 000631 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				475.84	
DIARIO 1498 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001095 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051712E051				16,611.00	
DIARIO 228 000114 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,288.08		
DIARIO 3 002724 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			402,230.26		
DIARIO 327 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000179 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051712E051				16,789.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	257,500.00	0.00	257,500.00
DIARIO 228 000115 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 3 002725 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			255,000.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	1,915.19	0.00	1,915.19
DIARIO 1346 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000048 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000048			1,915.19		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,666.94	0.00	1,666.94
DIARIO 1359 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000061 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000061			1,666.94		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,319.94	0.00	2,319.94
DIARIO 1251 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000031 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000031			2,319.94		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	271,630.80	22,635.90	248,994.90
DIARIO 1512 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001109 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071131E052				11,317.95	
DIARIO 3 002726 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			271,630.80		
DIARIO 339 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000191 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071131E052				11,317.95	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,115,263.52	184,420.62	1,930,842.90
DIARIO 1197 000251 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			8,889.62		
DIARIO 1513 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001110 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071132E052				91,821.15	
DIARIO 3 002727 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,106,373.90		
DIARIO 340 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000192 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071132E052				92,599.47	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,570,708.60	120,469.83	1,450,238.77
DIARIO 1029 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000881 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071223E052				60,209.21	
DIARIO 1197 000252 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16,880.83		
DIARIO 2311 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001908 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071223E052				60,260.62	
DIARIO 3 002728 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,553,827.77		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	155,415.45	13,026.00	142,389.45
DIARIO 1197 000253 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			82.00		
DIARIO 1514 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001111 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071311E052				13,026.00	
DIARIO 3 002729 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			155,333.45		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
DIARIO 3 002730 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,100.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,402,298.33	0.00	1,402,298.33
DIARIO 3 002731 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,402,298.33		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	212,963.02	0.00	212,963.02
DIARIO 3 002732 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			212,963.02		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	23,994.97	2,148.00	21,846.97
DIARIO 1197 000254 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			162.00		
DIARIO 1515 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001112 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071323E052				1,091.04	
DIARIO 3 002733 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,832.97		
DIARIO 341 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000193 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071323E052				1,056.96	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
DIARIO 3 002734 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			78,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00
DIARIO 3 002735 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,900.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	232,859.83	19,003.98	213,855.85
DIARIO 1516 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001113 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071331E052				9,501.99	
DIARIO 3 002736 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			232,859.83		
DIARIO 342 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000194 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071331E052				9,501.99	
001341	COMPENSACIONES	0.00	167,063.00	14,258.00	152,805.00
DIARIO 1197 000255 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			367.00		
DIARIO 1517 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001114 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071341E052				6,959.00	
DIARIO 2397 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001994 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071341E052				300.00	
DIARIO 3 002737 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			166,696.00		
DIARIO 343 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000195 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071341E052				6,999.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	598,484.25	48,969.44	549,514.81
DIARIO 1030 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000882 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071411E052				2,753.80	
DIARIO 1518 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001115 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071411E052				21,730.92	
DIARIO 223 000107 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			272,205.88		
DIARIO 2312 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001909 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071411E052				2,753.80	
DIARIO 3 002738 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			326,278.37		
DIARIO 344 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000196 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071411E052				21,730.92	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	520,061.02	43,348.20	476,712.82
DIARIO 1197 000256 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			11.20		
DIARIO 1519 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001116 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071521E052				21,674.10	
DIARIO 3 002739 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			520,049.82		
DIARIO 345 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000197 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071521E052				21,674.10	
001541	DESPENSA	0.00	1,313,273.04	109,439.00	1,203,834.04
DIARIO 1197 000632 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,856.30	
DIARIO 1520 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001117 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071541E052				52,291.35	
DIARIO 3 002740 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,313,273.04		
DIARIO 346 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000198 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071541E052				52,291.35	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	61,050.00	0.00	61,050.00
DIARIO 3 002741 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			61,050.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 002742 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
DIARIO 3 002743 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
DIARIO 3 002744 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	198,465.84	16,542.30	181,923.54
DIARIO 1197 000257 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4.30		
DIARIO 1521 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001118 PARTICIPACIONES NOM 1 A126107154CE052				8,271.15	
DIARIO 3 002745 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			198,461.54		
DIARIO 347 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000199 PARTICIPACIONES NOM 1 A126107154CE052				8,271.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,431,484.67	211,415.08	2,220,069.59
DIARIO 1197 000258 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			9,591.08		
DIARIO 1522 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001119 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071592E052				105,707.54	
DIARIO 3 002746 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,421,893.59		
DIARIO 348 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000200 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071592E052				105,707.54	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	74,932.40	0.00	74,932.40
DIARIO 3 002747 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			74,932.40		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	158,187.40	13,223.40	144,964.00
DIARIO 1197 000259 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			44.40		
DIARIO 1523 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001120 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071712E052				6,611.70	
DIARIO 3 002748 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			158,143.00		
DIARIO 349 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000201 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071712E052				6,611.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	11,844,739.58	818,899.75	11,025,839.83
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
DIARIO 3 002749 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	1,594.65	0.00	1,594.65
DIARIO 1349 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000051 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000051			1,594.65		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,660.53	0.00	1,660.53
DIARIO 1360 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000062 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000062			1,660.53		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,548.26	0.00	1,548.26
DIARIO 1249 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000029 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000029			1,548.26		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	54,774,418.94	3,494,790.30	51,279,628.64
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	51,368,287.61	3,494,790.30	47,873,497.31
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	495,309.55	41,455.20	453,854.35
DIARIO 1197 000260 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			195.20		
DIARIO 1499 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001096 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061131E054				20,727.60	
DIARIO 3 002750 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			495,114.35		
DIARIO 328 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000180 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061131E054				20,727.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	12,250,153.74	1,036,603.76	11,213,549.98
DIARIO 1197 000261 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			17,189.76		
DIARIO 1500 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001097 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061132E054				529,090.37	
DIARIO 3 002751 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,232,963.98		
DIARIO 329 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000181 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061132E054				507,513.39	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,664,634.18	561,949.36	7,102,684.82
DIARIO 1027 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000879 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061223E054				280,056.61	
DIARIO 1197 000262 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			54,614.36		
DIARIO 2309 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001906 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061223E054				281,892.75	
DIARIO 3 002752 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,610,019.82		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	801,683.78	67,415.00	734,268.78
DIARIO 1197 000263 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			663.00		
DIARIO 1501 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001098 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061311E054				67,415.00	
DIARIO 3 002753 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			801,020.78		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,875.67	1,824.00	20,051.67
DIARIO 1197 000264 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1.00		
DIARIO 1502 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001099 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061313E054				1,824.00	
DIARIO 3 002754 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,874.67		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,200.00	0.00	120,200.00
DIARIO 3 002755 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,200.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	54,774,418.94	3,494,790.30	51,279,628.64
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	51,368,287.61	3,494,790.30	47,873,497.31
001321	AGUINALDO	0.00	6,071,194.14	0.00	6,071,194.14
DIARIO 3 002756 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,071,194.14		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	945,719.38	0.00	945,719.38
DIARIO 3 002757 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			945,719.38		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	29,519.20	2,843.64	26,675.56
DIARIO 1197 000265 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			418.64		
DIARIO 1503 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001100 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061323E054				1,706.20	
DIARIO 3 002758 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,100.56		
DIARIO 330 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000182 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061323E054				1,137.44	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	334,492.46	0.00	334,492.46
DIARIO 3 002759 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			334,492.46		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	271,644.96	0.00	271,644.96
DIARIO 3 002760 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			271,644.96		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	535,375.23	50,472.68	484,902.55
DIARIO 1197 000266 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			6,390.68		
DIARIO 1504 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001101 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061331E054				21,014.23	
DIARIO 3 002761 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			528,984.55		
DIARIO 331 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000183 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061331E054				29,458.45	
001341	COMPENSACIONES	0.00	766,469.01	67,920.00	698,549.01
DIARIO 1197 000267 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4,416.00		
DIARIO 1505 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001102 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061341E054				34,496.00	
DIARIO 3 002762 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			762,053.01		
DIARIO 332 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000184 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061341E054				33,424.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,591,694.10	214,399.91	2,377,294.19
DIARIO 1028 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000880 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061411E054				15,637.86	
DIARIO 1197 000633 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,032.97	
DIARIO 1506 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001103 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061411E054				90,045.61	
DIARIO 223 000108 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,144,718.31		
DIARIO 2310 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001907 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061411E054				15,637.86	
DIARIO 3 002763 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,446,975.79		
DIARIO 333 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000185 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061411E054				90,045.61	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,345,056.49	195,421.00	2,149,635.49
DIARIO 1197 000634 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				485.65	
DIARIO 1507 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001104 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061521E054				97,271.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	54,774,418.94	3,494,790.30	51,279,628.64
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	51,368,287.61	3,494,790.30	47,873,497.31
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,345,056.49	195,421.00	2,149,635.49
DIARIO 3 002764 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,345,056.49		
DIARIO 334 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000186 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061521E054				97,663.65	
001541	DESPENSA	0.00	5,639,876.34	469,990.00	5,169,886.34
DIARIO 1197 000635 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				22,122.73	
DIARIO 1508 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001105 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061541E054				223,510.32	
DIARIO 3 002765 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,639,876.34		
DIARIO 335 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000187 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061541E054				224,356.95	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
DIARIO 3 002766 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			264,000.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
DIARIO 3 002767 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,800.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	186,150.00	0.00	186,150.00
DIARIO 3 002768 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			186,150.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DIARIO 3 002769 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	829,065.25	69,089.00	759,976.25
DIARIO 1197 000636 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				155.93	
DIARIO 1509 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001106 PARTICIPACIONES NOM 1 A126106154CE054				34,404.57	
DIARIO 3 002770 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			829,065.25		
DIARIO 336 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000188 PARTICIPACIONES NOM 1 A126106154CE054				34,528.50	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,619,731.77	659,525.75	6,960,206.02
DIARIO 1197 000268 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			26,779.75		
DIARIO 1510 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001107 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061592E054				329,133.27	
DIARIO 3 002771 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,592,952.02		
DIARIO 337 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000189 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061592E054				330,392.48	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	323,409.56	0.00	323,409.56
DIARIO 3 002772 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			323,409.56		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	670,575.52	55,881.00	614,694.52
DIARIO 1197 000637 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				185.70	
DIARIO 1511 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001108 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061712E054				27,312.15	
DIARIO 3 002773 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			670,575.52		
DIARIO 338 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000190 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061712E054				28,383.15	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	417,500.00	0.00	417,500.00
DIARIO 3 002774 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			417,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	1,634.22	0.00	1,634.22

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	54,774,418.94	3,494,790.30	51,279,628.64
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	51,368,287.61	3,494,790.30	47,873,497.31
002111	PAPELERÍA	0.00	1,634.22	0.00	1,634.22
DIARIO 1347 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000049 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000049			1,634.22		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,332.92	0.00	3,332.92
DIARIO 1358 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000060 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000060			3,332.92		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	1,365.95	0.00	1,365.95
DIARIO 1262 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000042			1,365.95		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,369.73	0.00	1,369.73
DIARIO 1252 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000032 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000032			1,369.73		
002493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEI	0.00	1,646.77	0.00	1,646.77
DIARIO 1362 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000064 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000064			1,646.77		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	6,807.69	0.00	6,807.69
DIARIO 1203 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000017 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000017			6,807.69		
00116-	COMPLEMENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JAR	0.00	1,845,073.83	0.00	1,845,073.83
001321	AGUINALDO	0.00	1,832,458.01	0.00	1,832,458.01
DIARIO 3 002775 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,832,458.01		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,994.44	0.00	1,994.44
DIARIO 3 002776 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,994.44		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	1,668.96	0.00	1,668.96
DIARIO 3 002777 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,668.96		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,419.68	0.00	1,419.68
DIARIO 3 002778 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,419.68		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,578.28	0.00	1,578.28
DIARIO 3 002779 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,578.28		
002111	PAPELERÍA	0.00	1,392.77	0.00	1,392.77
DIARIO 1351 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000053 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000053			1,392.77		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,829.80	0.00	1,829.80
DIARIO 1357 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000059 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000059			1,829.80		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	2,731.89	0.00	2,731.89
DIARIO 1263 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000043			2,731.89		
00198-	PROGRAMA DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y ENTRADAS A LA CIUD.	0.00	1,561,057.50	0.00	1,561,057.50
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,442,942.75	0.00	1,442,942.75
DIARIO 138 000004 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000036 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0013-1			1,442,942.75		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	118,114.75	0.00	118,114.75
DIARIO 138 000005 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000036 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0013-1			118,114.75		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,779,245.97	344,449.37	5,434,796.60
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	189,697.60	11,404.73	178,292.87
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	178,005.64	10,444.07	167,561.57
DIARIO 1061 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000913 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106F001				5,111.62	
DIARIO 2343 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001940 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106F001				5,332.45	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,779,245.97	344,449.37	5,434,796.60
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	189,697.60	11,404.73	178,292.87
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	178,005.64	10,444.07	167,561.57
DIARIO 3 002780 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			178,005.64		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,691.96	960.66	10,731.30
DIARIO 1062 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000914 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106221411F001				480.33	
DIARIO 223 000109 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,212.99		
DIARIO 2344 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001941 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106221411F001				480.33	
DIARIO 3 002781 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,478.97		
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMOS	0.00	81,106.30	5,408.52	75,697.78
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	77,208.94	5,088.30	72,120.64
DIARIO 1067 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000919 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271223F001				2,544.15	
DIARIO 2349 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001946 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271223F001				2,544.15	
DIARIO 3 002782 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			77,208.94		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,897.36	320.22	3,577.14
DIARIO 1068 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000920 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271411F001				160.11	
DIARIO 223 000110 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			404.37		
DIARIO 2350 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001947 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271411F001				160.11	
DIARIO 3 002783 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,492.99		
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	317,782.40	20,218.68	297,563.72
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	293,796.46	18,247.80	275,548.66
DIARIO 1069 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000921 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281223F001				9,123.90	
DIARIO 2351 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001948 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281223F001				9,123.90	
DIARIO 3 002784 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			293,796.46		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,985.94	1,970.88	22,015.06
DIARIO 1070 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000922 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281411F001				985.44	
DIARIO 223 000111 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			2,487.76		
DIARIO 2352 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001949 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281411F001				985.44	
DIARIO 3 002785 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,498.18		
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	5,190,659.67	307,417.44	4,883,242.23
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	762,249.30	46,145.40	716,103.90
DIARIO 1981 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001578 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291131F001				20,049.60	
DIARIO 3 002786 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			762,249.30		
DIARIO 741 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000593 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291131F001				26,095.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	841,946.60	70,162.20	771,784.40
DIARIO 1193 000332 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1982 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001579 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291132F001				35,081.10	
DIARIO 3 002787 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			841,946.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,779,245.97	344,449.37	5,434,796.60
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	5,190,659.67	307,417.44	4,883,242.23
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	841,946.60	70,162.20	771,784.40
DIARIO 742 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000594 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291132F001				35,081.10	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	88,772.48	7,737.00	81,035.48
DIARIO 1193 000333 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			370.00		
DIARIO 1983 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001580 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291311F001				7,737.00	
DIARIO 3 002788 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			88,402.48		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	37,606.99	2,626.00	34,980.99
DIARIO 1984 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001581 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291313F001				2,626.00	
DIARIO 3 002789 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,606.99		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
DIARIO 3 002790 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,450.00		
001321	AGUINALDO	0.00	850,123.23	0.00	850,123.23
DIARIO 3 002791 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			850,123.23		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	128,679.35	0.00	128,679.35
DIARIO 3 002792 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			128,679.35		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DIARIO 3 002793 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
DIARIO 3 002794 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,900.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	283,332.00	22,296.00	261,036.00
DIARIO 1985 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001582 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291341F001				10,935.00	
DIARIO 3 002795 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			283,332.00		
DIARIO 743 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000595 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291341F001				11,361.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	405,338.82	32,860.19	372,478.63
DIARIO 1193 001094 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				2,619.10	
DIARIO 1986 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001583 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291411F001				14,334.53	
DIARIO 223 000112 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			194,136.72		
DIARIO 3 002796 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			211,202.10		
DIARIO 744 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000596 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291411F001				15,906.56	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	252,554.60	21,046.20	231,508.40
DIARIO 1193 000334 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1987 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001584 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291521F001				10,523.10	
DIARIO 3 002797 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			252,554.40		
DIARIO 745 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000597 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291521F001				10,523.10	
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	48,140.70	556,522.20
DIARIO 1988 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001585 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291541F001				24,070.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,779,245.97	344,449.37	5,434,796.60
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	5,190,659.67	307,417.44	4,883,242.23
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	48,140.70	556,522.20
DIARIO 3 002798 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			604,662.90		
DIARIO 746 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000598 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291541F001				24,070.35	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
DIARIO 3 002799 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,050.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
DIARIO 3 002800 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,950.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
DIARIO 3 002801 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
DIARIO 3 002802 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	141,168.00	10,843.05	130,324.95
DIARIO 1989 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001586 PARTICIPACIONES NOM 1 A10629154CF001				5,277.30	
DIARIO 3 002803 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			141,168.00		
DIARIO 747 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000599 PARTICIPACIONES NOM 1 A10629154CF001				5,565.75	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	448,998.26	39,477.30	409,520.96
DIARIO 1193 000335 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,248.30		
DIARIO 1990 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001587 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291592F001				19,738.65	
DIARIO 3 002804 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			446,749.96		
DIARIO 748 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000600 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291592F001				19,738.65	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	44,225.94	0.00	44,225.94
DIARIO 3 002805 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,225.94		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	6,083.40	66,917.80
DIARIO 1193 000336 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1991 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001588 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291712F001				3,041.70	
DIARIO 3 002806 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			73,000.80		
DIARIO 749 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000601 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291712F001				3,041.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
DIARIO 3 002807 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			67,500.00		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,540,901.38	275,463.20	4,265,438.18
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	4,540,901.38	275,463.20	4,265,438.18
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	500,354.79	34,972.65	465,382.14
DIARIO 1193 001095 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				2,532.90	
DIARIO 1970 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001567 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211131F002				13,820.70	
DIARIO 3 002808 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			500,354.79		
DIARIO 732 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000584 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211131F002				18,619.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	800,204.40	66,683.70	733,520.70

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,540,901.38	275,463.20	4,265,438.18
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	4,540,901.38	275,463.20	4,265,438.18
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	800,204.40	66,683.70	733,520.70
DIARIO 1971 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001568 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211132F002				33,341.85	
DIARIO 3 002809 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			800,204.40		
DIARIO 733 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000585 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211132F002				33,341.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	64,648.33	5,648.00	59,000.33
DIARIO 1193 000337 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			284.00		
DIARIO 1972 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001569 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211311F002				5,648.00	
DIARIO 3 002810 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			64,364.33		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,623.75	960.00	14,663.75
DIARIO 1973 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001570 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211313F002				960.00	
DIARIO 3 002811 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,623.75		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
DIARIO 3 002812 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,450.00		
001321	AGUINALDO	0.00	763,569.59	0.00	763,569.59
DIARIO 3 002813 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			763,569.59		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	108,688.50	0.00	108,688.50
DIARIO 3 002814 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			108,688.50		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	43,630.53	0.00	43,630.53
DIARIO 3 002815 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,630.53		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
DIARIO 3 002816 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,900.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	244,991.92	20,266.16	224,725.76
DIARIO 1974 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001571 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211341F002				9,978.58	
DIARIO 3 002817 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			244,991.92		
DIARIO 734 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000586 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211341F002				10,287.58	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	334,896.83	25,773.34	309,123.49
DIARIO 1975 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001572 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211411F002				12,262.87	
DIARIO 223 000113 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			164,897.72		
DIARIO 3 002818 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			169,999.11		
DIARIO 735 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000587 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211411F002				13,510.47	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	240,026.60	20,002.20	220,024.40
DIARIO 1193 000338 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1976 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001573 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211521F002				10,001.10	
DIARIO 3 002819 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			240,026.40		
DIARIO 736 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000588 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211521F002				10,001.10	
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	48,140.70	556,522.20
DIARIO 1977 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001574 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211541F002				24,070.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,540,901.38	275,463.20	4,265,438.18
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	4,540,901.38	275,463.20	4,265,438.18
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	48,140.70	556,522.20
DIARIO 3 002820 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			604,662.90		
DIARIO 737 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000589 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211541F002				24,070.35	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
DIARIO 3 002821 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,050.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
DIARIO 3 002822 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
DIARIO 3 002823 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,200.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
DIARIO 3 002824 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	115,680.89	8,955.75	106,725.14
DIARIO 1978 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001575 PARTICIPACIONES NOM 1 A10621154CF002				4,342.20	
DIARIO 3 002825 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			115,680.89		
DIARIO 738 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000590 PARTICIPACIONES NOM 1 A10621154CF002				4,613.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	430,998.26	37,977.30	393,020.96
DIARIO 1193 000339 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,248.30		
DIARIO 1979 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001576 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211592F002				18,988.65	
DIARIO 3 002826 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			428,749.96		
DIARIO 739 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000591 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211592F002				18,988.65	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	40,322.89	0.00	40,322.89
DIARIO 3 002827 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			40,322.89		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	6,083.40	66,917.80
DIARIO 1193 000340 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1980 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001577 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211712F002				3,041.70	
DIARIO 3 002828 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			73,000.80		
DIARIO 740 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000592 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211712F002				3,041.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
DIARIO 3 002829 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,000.00		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,492,495.04	352,641.00	5,139,854.04
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	5,486,195.04	352,641.00	5,133,554.04
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	188,539.10	20,462.70	168,076.40
DIARIO 1193 000341 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5,182.70		
DIARIO 1992 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001589 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301131F005				10,231.35	
DIARIO 3 002830 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			183,356.40		
DIARIO 750 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000602 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301131F005				10,231.35	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,157,565.60	96,463.80	1,061,101.80

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,492,495.04	352,641.00	5,139,854.04
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	5,486,195.04	352,641.00	5,133,554.04
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,157,565.60	96,463.80	1,061,101.80
DIARIO 1993 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001590 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301132F005				48,231.90	
DIARIO 3 002831 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,157,565.60		
DIARIO 751 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000603 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301132F005				48,231.90	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	113,282.10	9,677.00	103,605.10
DIARIO 1193 000342 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			258.00		
DIARIO 1994 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001591 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301311F005				9,677.00	
DIARIO 3 002832 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			113,024.10		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,871.72	656.00	7,215.72
DIARIO 1995 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001592 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301313F005				656.00	
DIARIO 3 002833 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,871.72		
001321	AGUINALDO	0.00	932,918.25	0.00	932,918.25
DIARIO 3 002834 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			932,918.25		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,747.90	0.00	136,747.90
DIARIO 3 002835 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			136,747.90		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
DIARIO 3 002836 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			52,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
DIARIO 3 002837 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			39,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	327,329.00	27,668.00	299,661.00
DIARIO 1193 000343 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			426.00		
DIARIO 1996 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001593 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301341F005				13,834.00	
DIARIO 3 002838 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			326,903.00		
DIARIO 752 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000604 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301341F005				13,834.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	360,985.39	30,401.90	330,583.49
DIARIO 1193 000344 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			626.74		
DIARIO 1997 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001594 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301411F005				15,200.95	
DIARIO 223 000114 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			185,520.92		
DIARIO 3 002839 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			174,837.73		
DIARIO 753 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000605 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301411F005				15,200.95	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	347,230.80	28,935.90	318,294.90
DIARIO 1998 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001595 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301521F005				14,467.95	
DIARIO 3 002840 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			347,230.80		
DIARIO 754 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000606 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301521F005				14,467.95	
001541	DESPENSA	0.00	815,269.50	67,939.00	747,330.50
DIARIO 1193 001096 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION				3,030.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	5,492,495.04	352,641.00	5,139,854.04
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	5,486,195.04	352,641.00	5,133,554.04
001541	DESPENSA	0.00	815,269.50	67,939.00	747,330.50
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1999 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001596 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301541F005				32,454.15	
DIARIO 3 002841 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			815,269.50		
DIARIO 755 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000607 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301541F005				32,454.15	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00
DIARIO 3 002842 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,950.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 002843 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
DIARIO 3 002844 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
DIARIO 3 002845 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	128,367.90	11,020.80	117,347.10
DIARIO 1193 000345 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			352.80		
DIARIO 2000 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001597 PARTICIPACIONES NOM 1 A10630154CF005				5,510.40	
DIARIO 3 002846 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			128,015.10		
DIARIO 756 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000608 PARTICIPACIONES NOM 1 A10630154CF005				5,510.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	581,115.89	51,204.90	529,910.99
DIARIO 1193 000346 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,030.90		
DIARIO 2001 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001598 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301592F005				25,602.45	
DIARIO 3 002847 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			578,084.99		
DIARIO 757 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000609 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301592F005				25,602.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	49,656.52	0.00	49,656.52
DIARIO 3 002848 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			49,656.52		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	98,532.00	8,211.00	90,321.00
DIARIO 2002 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001599 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301712F005				4,105.50	
DIARIO 3 002849 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,532.00		
DIARIO 758 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000610 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301712F005				4,105.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DIARIO 3 002850 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			60,000.00		
002611	COMBUSTIBLES	0.00	1,583.37	0.00	1,583.37
DIARIO 1202 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000016 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000016			1,583.37		
00031-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
002221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
DIARIO 148 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000003 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000003			6,300.00		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	274,869.15	22,530.30	252,338.85
DIARIO 2018 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001615 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331131F007				11,265.15	
DIARIO 3 002851 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			274,869.15		
DIARIO 772 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000624 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331131F007				11,265.15	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	927,893.60	77,832.00	850,061.60
DIARIO 1193 000347 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			554.00		
DIARIO 2019 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001616 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331132F007				38,916.00	
DIARIO 3 002852 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			927,339.60		
DIARIO 773 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000625 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331132F007				38,916.00	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,106,149.93	70,926.34	1,035,223.59
DIARIO 1073 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000925 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107F007				35,463.17	
DIARIO 2355 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001952 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107F007				35,463.17	
DIARIO 3 002853 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,106,149.93		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	68,293.84	5,843.00	62,450.84
DIARIO 1193 000348 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			166.00		
DIARIO 2020 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001617 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331311F007				5,843.00	
DIARIO 3 002854 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			68,127.84		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
DIARIO 3 002855 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,900.00		
001321	AGUINALDO	0.00	646,854.06	0.00	646,854.06
DIARIO 3 002856 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			646,854.06		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,951.74	0.00	96,951.74
DIARIO 3 002857 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			96,951.74		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,929.20	681.90	7,247.30
DIARIO 1193 000349 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			22.90		
DIARIO 2021 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001618 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331323F007				340.95	
DIARIO 3 002858 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,906.30		
DIARIO 774 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000626 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331323F007				340.95	
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DIARIO 3 002859 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
DIARIO 3 002860 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,200.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	71,061.00	5,896.00	65,165.00
DIARIO 2022 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001619 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331341F007				2,948.00	
DIARIO 3 002861 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			71,061.00		
DIARIO 775 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000627 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331341F007				2,948.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	348,887.09	28,452.44	320,434.65

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	348,887.09	28,452.44	320,434.65
DIARIO 1074 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000926 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107331411F007				3,202.20	
DIARIO 2023 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001620 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331411F007				11,024.02	
DIARIO 223 000115 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			143,045.25		
DIARIO 2356 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001953 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107331411F007				3,202.20	
DIARIO 3 002862 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			205,841.84		
DIARIO 776 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000628 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331411F007				11,024.02	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224,121.60	18,676.80	205,444.80
DIARIO 2024 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001621 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331521F007				9,338.40	
DIARIO 3 002863 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			224,121.60		
DIARIO 777 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000629 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331521F007				9,338.40	
001541	DESPENSA	0.00	567,144.00	45,153.60	521,990.40
DIARIO 2025 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001622 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331541F007				22,576.80	
DIARIO 3 002864 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			567,144.00		
DIARIO 778 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000630 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331541F007				22,576.80	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
DIARIO 3 002865 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,400.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 002866 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
DIARIO 3 002867 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 002868 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	94,019.25	7,813.20	86,206.05
DIARIO 2026 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001623 PARTICIPACIONES NOM 1 A10733154CF007				3,906.60	
DIARIO 3 002869 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			94,019.25		
DIARIO 779 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000631 PARTICIPACIONES NOM 1 A10733154CF007				3,906.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	488,395.74	42,868.92	445,526.82
DIARIO 1193 000350 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,366.92		
DIARIO 2027 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001624 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331592F007				21,434.46	
DIARIO 3 002870 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			486,028.82		
DIARIO 780 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000632 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331592F007				21,434.46	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	34,773.87	0.00	34,773.87
DIARIO 3 002871 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			34,773.87		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	68,544.00	5,712.00	62,832.00
DIARIO 2028 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001625 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331712F007				2,856.00	
DIARIO 3 002872 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			68,544.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	5,201,438.07	332,386.50	4,869,051.57
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	68,544.00	5,712.00	62,832.00
DIARIO 781 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000633 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331712F007				2,856.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 002873 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,000.00		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	520,416.71	31,254.28	489,162.43
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	520,416.71	31,254.28	489,162.43
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	272,045.40	21,168.60	250,876.80
DIARIO 2040 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001637 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351131F008				10,584.30	
DIARIO 3 002874 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			272,045.40		
DIARIO 791 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000643 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351131F008				10,584.30	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,478.42	707.00	7,771.42
DIARIO 1193 000351 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.00		
DIARIO 2041 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001638 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351313F008				707.00	
DIARIO 3 002875 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,477.42		
001321	AGUINALDO	0.00	84,314.01	0.00	84,314.01
DIARIO 3 002876 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			84,314.01		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,319.14	0.00	11,319.14
DIARIO 3 002877 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,319.14		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,269.01	0.00	8,269.01
DIARIO 3 002878 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,269.01		
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,332.00	2,008.00	23,324.00
DIARIO 2042 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001639 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351341F008				1,004.00	
DIARIO 3 002879 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,332.00		
DIARIO 792 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000644 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351341F008				1,004.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	69,415.90	5,504.08	63,911.82
DIARIO 2043 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001640 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351411F008				2,752.04	
DIARIO 223 000116 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			33,590.00		
DIARIO 3 002880 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,825.90		
DIARIO 793 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000645 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351411F008				2,752.04	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 002881 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 002882 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,442.60	1,866.60	21,576.00
DIARIO 2044 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001641 PARTICIPACIONES NOM 1 A10735154CF008				933.30	
DIARIO 3 002883 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,442.60		
DIARIO 794 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000646 PARTICIPACIONES NOM 1 A10735154CF008				933.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,650.23	0.00	4,650.23

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	520,416.71	31,254.28	489,162.43
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	520,416.71	31,254.28	489,162.43
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,650.23	0.00	4,650.23
DIARIO 3 002884 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,650.23		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 002885 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,000.00		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	136,776.60	8,676.04	128,100.56
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	136,776.60	8,676.04	128,100.56
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,427.90	5,952.30	65,475.60
DIARIO 1193 000352 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 2014 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001611 PARTICIPACIONES NOM 1 A107F013				2,976.15	
DIARIO 3 002886 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			71,427.60		
DIARIO 768 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000620 PARTICIPACIONES NOM 1 A107F013				2,976.15	
001321	AGUINALDO	0.00	22,096.80	0.00	22,096.80
DIARIO 3 002887 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,096.80		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,851.02	0.00	2,851.02
DIARIO 3 002888 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,851.02		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 002889 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,920.00	660.00	7,260.00
DIARIO 2015 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001612 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321341F013				330.00	
DIARIO 3 002890 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,920.00		
DIARIO 769 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000621 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321341F013				330.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,857.73	1,548.34	17,309.39
DIARIO 1193 001097 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				0.70	
DIARIO 2016 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001613 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321411F013				773.82	
DIARIO 223 000117 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			9,443.00		
DIARIO 3 002891 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,414.73		
DIARIO 770 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000622 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321411F013				773.82	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 002892 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,185.20	515.40	5,669.80
DIARIO 1193 000353 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 2017 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001614 PARTICIPACIONES NOM 1 A10732154CF013				257.70	
DIARIO 3 002893 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,184.80		
DIARIO 771 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000623 PARTICIPACIONES NOM 1 A10732154CF013				257.70	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,187.95	0.00	1,187.95
DIARIO 3 002894 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,187.95		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	136,776.60	8,676.04	128,100.56
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	136,776.60	8,676.04	128,100.56
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 002895 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	231,302.63	3,554,995.11
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	3,212,440.77	196,333.15	3,016,107.62
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	58,964.40	4,913.70	54,050.70
DIARIO 1615 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001212 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821131F013				2,456.85	
DIARIO 3 002896 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			58,964.40		
DIARIO 427 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000279 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821131F013				2,456.85	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	466,992.00	38,916.00	428,076.00
DIARIO 1616 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001213 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821132F013				19,458.00	
DIARIO 3 002897 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			466,992.00		
DIARIO 428 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000280 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821132F013				19,458.00	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	495,557.32	41,113.29	454,444.03
DIARIO 1617 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001214 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821135F013				20,690.40	
DIARIO 3 002898 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			495,557.32		
DIARIO 429 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000281 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821135F013				20,422.89	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	49,122.20	4,095.00	45,027.20
DIARIO 1193 000354 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2.00		
DIARIO 1618 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001215 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821311F013				4,095.00	
DIARIO 3 002899 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			49,120.20		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,903.79	492.00	5,411.79
DIARIO 1619 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001216 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821313F013				492.00	
DIARIO 3 002900 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,903.79		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
DIARIO 3 002901 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,850.00		
001321	AGUINALDO	0.00	541,464.57	0.00	541,464.57
DIARIO 3 002902 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			541,464.57		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	81,393.44	0.00	81,393.44
DIARIO 3 002903 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			81,393.44		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	49,487.79	0.00	49,487.79
DIARIO 3 002904 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			49,487.79		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
DIARIO 3 002905 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,000.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	120,052.00	9,896.00	110,156.00
DIARIO 1620 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001217 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821341F013				5,001.00	
DIARIO 3 002906 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,052.00		
DIARIO 430 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000282 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821341F013				4,895.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	274,310.99	22,265.96	252,045.03
DIARIO 1621 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001218 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821411F013				11,132.98	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	231,302.63	3,554,995.11
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	3,212,440.77	196,333.15	3,016,107.62
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	274,310.99	22,265.96	252,045.03
DIARIO 223 000118 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			135,893.76		
DIARIO 3 002907 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			138,417.23		
DIARIO 431 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000283 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821411F013				11,132.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	140,076.00	11,673.00	128,403.00
DIARIO 1622 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001219 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821521F013				5,836.50	
DIARIO 3 002908 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,076.00		
DIARIO 432 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000284 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821521F013				5,836.50	
001541	DESPENSA	0.00	354,465.00	28,221.00	326,244.00
DIARIO 1623 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001220 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821541F013				14,110.50	
DIARIO 3 002909 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			354,465.00		
DIARIO 433 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000285 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821541F013				14,110.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
DIARIO 3 002910 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,500.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
DIARIO 3 002911 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
DIARIO 3 002912 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DIARIO 3 002913 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	107,599.07	8,914.20	98,684.87
DIARIO 1624 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001221 PARTICIPACIONES NOM 1 A11882154CF013				4,480.15	
DIARIO 3 002914 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			107,599.07		
DIARIO 434 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000286 PARTICIPACIONES NOM 1 A11882154CF013				4,434.05	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	252,659.30	22,263.00	230,396.30
DIARIO 1193 000355 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,318.00		
DIARIO 1625 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001222 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821592F013				11,131.50	
DIARIO 3 002915 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			251,341.30		
DIARIO 435 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000287 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821592F013				11,131.50	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	28,352.90	0.00	28,352.90
DIARIO 3 002916 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,352.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	42,840.00	3,570.00	39,270.00
DIARIO 1626 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001223 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821712F013				1,785.00	
DIARIO 3 002917 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,840.00		
DIARIO 436 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000288 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821712F013				1,785.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
DIARIO 3 002918 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,500.00		
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	70,854.18	4,285.04	66,569.14

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	231,302.63	3,554,995.11
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	70,854.18	4,285.04	66,569.14
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	38,124.00	3,177.00	34,947.00
DIARIO 1627 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001224 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831135F013				1,588.50	
DIARIO 3 002919 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,124.00		
DIARIO 437 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000289 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831135F013				1,588.50	
001321	AGUINALDO	0.00	10,723.83	0.00	10,723.83
DIARIO 3 002920 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,723.83		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,729.50	0.00	1,729.50
DIARIO 3 002921 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,729.50		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 002922 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,066.35	826.04	9,240.31
DIARIO 1628 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001225 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831411F013				413.02	
DIARIO 223 000119 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			5,041.04		
DIARIO 3 002923 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,025.31		
DIARIO 438 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000290 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831411F013				413.02	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 002924 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,384.00	282.00	3,102.00
DIARIO 1629 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001226 PARTICIPACIONES NOM 1 A11883154CF013				141.00	
DIARIO 3 002925 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,384.00		
DIARIO 439 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000291 PARTICIPACIONES NOM 1 A11883154CF013				141.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	576.50	0.00	576.50
DIARIO 3 002926 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			576.50		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 002927 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	70,854.18	4,285.04	66,569.14
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	38,124.00	3,177.00	34,947.00
DIARIO 1630 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001227 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841135F013				1,588.50	
DIARIO 3 002928 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,124.00		
DIARIO 440 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000292 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841135F013				1,588.50	
001321	AGUINALDO	0.00	10,723.83	0.00	10,723.83
DIARIO 3 002929 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,723.83		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,729.50	0.00	1,729.50
DIARIO 3 002930 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,729.50		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 002931 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,066.35	826.04	9,240.31
DIARIO 1631 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001228 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841411F013				413.02	
DIARIO 223 000120 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			5,041.04		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	231,302.63	3,554,995.11
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	70,854.18	4,285.04	66,569.14
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,066.35	826.04	9,240.31
ADEC-REC:0016-1					
DIARIO 3 002932 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,025.31		
DIARIO 441 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000293 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841411F013				413.02	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 002933 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,384.00	282.00	3,102.00
DIARIO 1632 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001229 PARTICIPACIONES NOM 1 A11884154CF013				141.00	
DIARIO 3 002934 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,384.00		
DIARIO 442 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000294 PARTICIPACIONES NOM 1 A11884154CF013				141.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	576.50	0.00	576.50
DIARIO 3 002935 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			576.50		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 002936 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	219,701.37	13,544.28	206,157.09
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1633 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001230 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851132F013				1,945.80	
DIARIO 3 002937 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 443 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000295 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851132F013				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,457.80	455.00	5,002.80
DIARIO 1634 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001231 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851311F013				455.00	
DIARIO 3 002938 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,457.80		
001321	AGUINALDO	0.00	38,851.06	0.00	38,851.06
DIARIO 3 002939 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,851.06		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,728.86	0.00	5,728.86
DIARIO 3 002940 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,728.86		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 002941 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 002942 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	14,400.00	1,200.00	13,200.00
DIARIO 1635 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001232 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851341F013				600.00	
DIARIO 3 002943 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,400.00		
DIARIO 444 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000296 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851341F013				600.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1636 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001233 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851411F013				505.94	
DIARIO 223 000121 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 002944 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 445 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000297 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851411F013				505.94	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	231,302.63	3,554,995.11
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	219,701.37	13,544.28	206,157.09
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000356 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1637 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001234 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851521F013				583.65	
DIARIO 3 002945 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 446 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000298 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851521F013				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1638 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001235 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851541F013				1,411.05	
DIARIO 3 002946 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 447 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000299 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851541F013				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 002947 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 002948 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 002949 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000357 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1639 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001236 PARTICIPACIONES NOM 1 A11885154CF013				206.55	
DIARIO 3 002950 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 448 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000300 PARTICIPACIONES NOM 1 A11885154CF013				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000358 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1640 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001237 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851592F013				1,113.15	
DIARIO 3 002951 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 449 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000301 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851592F013				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,921.90	0.00	1,921.90
DIARIO 3 002952 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,921.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1641 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001238 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851712F013				178.50	
DIARIO 3 002953 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 450 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000302 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851712F013				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 002954 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	70,738.88	4,285.04	66,453.84
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	38,124.00	3,177.00	34,947.00
DIARIO 1642 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001239 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861135F013				1,588.50	
DIARIO 3 002955 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,124.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	231,302.63	3,554,995.11
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	70,738.88	4,285.04	66,453.84
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	38,124.00	3,177.00	34,947.00
DIARIO 451 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000303 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861135F013				1,588.50	
001321	AGUINALDO	0.00	10,723.83	0.00	10,723.83
DIARIO 3 002956 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,723.83		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,614.20	0.00	1,614.20
DIARIO 3 002957 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,614.20		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 002958 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	10,066.35	826.04	9,240.31
DIARIO 1643 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001240 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861411F013				413.02	
DIARIO 223 000122 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			5,041.04		
DIARIO 3 002959 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,025.31		
DIARIO 452 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000304 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861411F013				413.02	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 002960 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,384.00	282.00	3,102.00
DIARIO 1644 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001241 PARTICIPACIONES NOM 1 A11886154CF013				141.00	
DIARIO 3 002961 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,384.00		
DIARIO 453 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000305 PARTICIPACIONES NOM 1 A11886154CF013				141.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	576.50	0.00	576.50
DIARIO 3 002962 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			576.50		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 002963 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	141,708.36	8,570.08	133,138.28
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	76,248.00	6,354.00	69,894.00
DIARIO 1645 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001242 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871135F013				3,177.00	
DIARIO 3 002964 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			76,248.00		
DIARIO 454 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000306 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871135F013				3,177.00	
001321	AGUINALDO	0.00	21,447.66	0.00	21,447.66
DIARIO 3 002965 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,447.66		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,459.00	0.00	3,459.00
DIARIO 3 002966 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,459.00		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 002967 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,000.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,132.70	1,652.08	18,480.62
DIARIO 1646 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001243 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871411F013				826.04	
DIARIO 223 000123 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			10,082.08		
DIARIO 3 002968 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,050.62		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	3,786,297.74	231,302.63	3,554,995.11
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	141,708.36	8,570.08	133,138.28
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,132.70	1,652.08	18,480.62
DIARIO 455 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000307 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871411F013				826.04	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 002969 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,768.00	564.00	6,204.00
DIARIO 1647 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001244 PARTICIPACIONES NOM 1 A11887154CF013				282.00	
DIARIO 3 002970 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,768.00		
DIARIO 456 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000308 PARTICIPACIONES NOM 1 A11887154CF013				282.00	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,153.00	0.00	1,153.00
DIARIO 3 002971 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,153.00		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 002972 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	4,760,772.88	308,709.02	4,452,063.86
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	4,760,772.88	308,709.02	4,452,063.86
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	784,422.00	65,368.50	719,053.50
DIARIO 2029 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001626 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341131F014				32,684.25	
DIARIO 3 002973 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			784,422.00		
DIARIO 782 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000634 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341131F014				32,684.25	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	723,040.11	60,122.70	662,917.41
DIARIO 2030 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001627 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341132F014				30,061.35	
DIARIO 3 002974 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			723,040.11		
DIARIO 783 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000635 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341132F014				30,061.35	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	200,637.94	20,396.40	180,241.54
DIARIO 1075 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000927 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341223F014				10,198.20	
DIARIO 1193 000359 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			7,522.40		
DIARIO 2357 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001954 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341223F014				10,198.20	
DIARIO 3 002975 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			193,115.54		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,658.60	555.00	6,103.60
DIARIO 2031 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001628 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341311F014				555.00	
DIARIO 3 002976 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,658.60		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,158.70	1,347.00	14,811.70
DIARIO 1193 000360 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.00		
DIARIO 2032 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001629 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341313F014				1,347.00	
DIARIO 3 002977 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,157.70		
001321	AGUINALDO	0.00	778,859.19	0.00	778,859.19
DIARIO 3 002978 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			778,859.19		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	101,940.29	0.00	101,940.29
DIARIO 3 002979 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			101,940.29		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	4,760,772.88	308,709.02	4,452,063.86
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	4,760,772.88	308,709.02	4,452,063.86
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
DIARIO 3 002980 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
DIARIO 3 002981 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,500.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	167,895.00	13,984.00	153,911.00
DIARIO 2033 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001630 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341341F014				6,992.00	
DIARIO 3 002982 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			167,895.00		
DIARIO 784 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000636 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341341F014				6,992.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	418,742.27	35,586.52	383,155.75
DIARIO 1076 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000928 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341411F014				1,478.80	
DIARIO 1193 000361 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,057.45		
DIARIO 2034 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001631 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341411F014				16,314.46	
DIARIO 223 000124 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			202,840.23		
DIARIO 2358 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001955 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341411F014				1,478.80	
DIARIO 3 002983 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			214,844.59		
DIARIO 785 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000637 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341411F014				16,314.46	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	216,884.28	18,034.50	198,849.78
DIARIO 2035 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001632 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341521F014				9,017.25	
DIARIO 3 002984 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			216,884.28		
DIARIO 786 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000638 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341521F014				9,017.25	
001541	DESPENSA	0.00	537,065.21	42,661.50	494,403.71
DIARIO 2036 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001633 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341541F014				21,330.75	
DIARIO 3 002985 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			537,065.21		
DIARIO 787 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000639 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341541F014				21,330.75	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
DIARIO 3 002986 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,750.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
DIARIO 3 002987 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
DIARIO 3 002988 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
DIARIO 3 002989 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	121,541.46	10,114.20	111,427.26
DIARIO 2037 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001634 PARTICIPACIONES NOM 1 A10734154CF014				5,057.10	
DIARIO 3 002990 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			121,541.46		
DIARIO 788 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000640 PARTICIPACIONES NOM 1 A10734154CF014				5,057.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400,657.03	35,154.90	365,502.13

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	4,760,772.88	308,709.02	4,452,063.86
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	4,760,772.88	308,709.02	4,452,063.86
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400,657.03	35,154.90	365,502.13
DIARIO 1193 000362 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,927.90		
DIARIO 2038 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001635 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341592F014				17,577.45	
DIARIO 3 002991 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			398,729.13		
DIARIO 789 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000641 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341592F014				17,577.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	40,871.30	0.00	40,871.30
DIARIO 3 002992 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			40,871.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	64,599.50	5,383.80	59,215.70
DIARIO 1193 000363 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.80		
DIARIO 2039 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001636 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341712F014				2,691.90	
DIARIO 3 002993 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			64,598.70		
DIARIO 790 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000642 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341712F014				2,691.90	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
DIARIO 3 002994 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,000.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,465,216.17	124,994.20	2,340,221.97
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	2,465,216.17	124,994.20	2,340,221.97
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,149,501.60	71,645.85	1,077,855.75
DIARIO 2056 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001653 PARTICIPACIONES NOM 1 A116F021				23,749.95	
DIARIO 3 002995 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,149,501.60		
DIARIO 804 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000656 PARTICIPACIONES NOM 1 A116F021				47,895.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	7,783.20	85,615.40
DIARIO 1193 000364 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 2057 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001654 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731132F021				3,891.60	
DIARIO 3 002996 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,398.40		
DIARIO 805 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000657 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731132F021				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,237.48	520.00	5,717.48
DIARIO 2058 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001655 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731311F021				520.00	
DIARIO 3 002997 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,237.48		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,275.00	386.00	3,889.00
DIARIO 1193 000365 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.00		
DIARIO 2059 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001656 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731313F021				386.00	
DIARIO 3 002998 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,243.00		
001321	AGUINALDO	0.00	407,980.77	0.00	407,980.77
DIARIO 3 002999 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			407,980.77		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,574.77	0.00	53,574.77
DIARIO 3 003000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,574.77		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,465,216.17	124,994.20	2,340,221.97
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	2,465,216.17	124,994.20	2,340,221.97
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DIARIO 3 003001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
DIARIO 3 003002 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	91,944.00	5,897.00	86,047.00
DIARIO 2060 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001657 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731341F021				2,066.00	
DIARIO 3 003003 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			91,944.00		
DIARIO 806 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000658 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731341F021				3,831.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	328,134.02	20,652.05	307,481.97
DIARIO 2061 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001658 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731411F021				7,186.99	
DIARIO 223 000125 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			164,310.24		
DIARIO 3 003004 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			163,823.78		
DIARIO 807 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000659 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731411F021				13,465.06	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	2,334.60	25,680.60
DIARIO 2062 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001659 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731521F021				1,167.30	
DIARIO 3 003005 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,015.20		
DIARIO 808 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000660 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731521F021				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	5,644.20	65,248.80
DIARIO 2063 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001660 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731541F021				2,822.10	
DIARIO 3 003006 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,893.00		
DIARIO 809 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000661 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731541F021				2,822.10	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DIARIO 3 003007 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 003008 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 003009 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 003010 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	75,777.90	4,964.70	70,813.20
DIARIO 2064 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001661 PARTICIPACIONES NOM 1 A11673154CF021				1,807.20	
DIARIO 3 003011 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			75,777.90		
DIARIO 810 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000662 PARTICIPACIONES NOM 1 A11673154CF021				3,157.50	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	4,452.60	46,079.26
DIARIO 1193 000366 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.60		
DIARIO 2065 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001662 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731592F021				2,226.30	
DIARIO 3 003012 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,268.26		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,465,216.17	124,994.20	2,340,221.97
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	2,465,216.17	124,994.20	2,340,221.97
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	4,452.60	46,079.26
DIARIO 811 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000663 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731592F021				2,226.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	21,933.97	0.00	21,933.97
DIARIO 3 003013 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,933.97		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	714.00	7,854.00
DIARIO 2066 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001663 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731712F021				357.00	
DIARIO 3 003014 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,568.00		
DIARIO 812 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000664 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731712F021				357.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 3 003015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			30,000.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,307,902.55	314,502.36	4,993,400.19
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,660,116.84	152,447.04	2,507,669.80
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	984,168.01	71,078.70	913,089.31
DIARIO 1937 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001534 PARTICIPACIONES NOM 1 A114F027				32,516.25	
DIARIO 228 000116 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			145,113.00		
DIARIO 3 003016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			839,055.01		
DIARIO 705 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000557 PARTICIPACIONES NOM 1 A114F027				38,562.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	186,797.20	15,566.40	171,230.80
DIARIO 1193 000367 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1938 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001535 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701132F027				7,783.20	
DIARIO 3 003017 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			186,796.80		
DIARIO 706 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000558 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701132F027				7,783.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,927.77	1,494.00	16,433.77
DIARIO 1939 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001536 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701311F027				1,494.00	
DIARIO 3 003018 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,927.77		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,499.69	2,174.00	23,325.69
DIARIO 1193 000368 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			54.00		
DIARIO 1940 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001537 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701313F027				2,174.00	
DIARIO 3 003019 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,445.69		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DIARIO 3 003020 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,400.00		
001321	AGUINALDO	0.00	442,414.17	0.00	442,414.17
DIARIO 228 000117 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			41,921.00		
DIARIO 3 003021 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			400,493.17		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	62,575.66	0.00	62,575.66
DIARIO 228 000118 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			5,410.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,307,902.55	314,502.36	4,993,400.19
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,660,116.84	152,447.04	2,507,669.80
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	62,575.66	0.00	62,575.66
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 003022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,165.66		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	30,576.45	0.00	30,576.45
DIARIO 228 000119 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			2,000.00		
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 003023 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,576.45		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DIARIO 3 003024 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,800.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	93,476.04	6,788.00	86,688.04
DIARIO 1941 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001538 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701341F027				3,181.00	
DIARIO 228 000120 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			10,235.04		
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 003025 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			83,241.00		
DIARIO 707 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000559 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701341F027				3,607.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	309,263.69	22,528.49	286,735.20
DIARIO 1942 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001539 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701411F027				10,478.23	
DIARIO 223 000126 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			174,027.24		
ADEC-REC:0016-1					
DIARIO 3 003026 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			135,236.45		
DIARIO 708 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000560 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701411F027				12,050.26	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	4,669.20	51,361.40
DIARIO 1193 000369 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			0.20		
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1943 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001540 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701521F027				2,334.60	
DIARIO 3 003027 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,030.40		
DIARIO 709 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000561 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701521F027				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	141,786.00	11,288.40	130,497.60
DIARIO 1944 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001541 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701541F027				5,644.20	
DIARIO 3 003028 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			141,786.00		
DIARIO 710 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000562 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701541F027				5,644.20	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DIARIO 3 003029 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,600.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
DIARIO 3 003030 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
DIARIO 228 000121 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			1,400.00		
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 003031 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,307,902.55	314,502.36	4,993,400.19
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,660,116.84	152,447.04	2,507,669.80
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 003032 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	87,076.36	6,526.65	80,549.71
DIARIO 1945 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001542 PARTICIPACIONES NOM 1 A11470154CF027				3,119.10	
DIARIO 228 000122 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,927.00		
DIARIO 3 003033 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			80,149.36		
DIARIO 711 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000563 PARTICIPACIONES NOM 1 A11470154CF027				3,407.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101,063.72	8,905.20	92,158.52
DIARIO 1193 000370 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			527.20		
DIARIO 1946 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001543 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701592F027				4,452.60	
DIARIO 3 003034 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			100,536.52		
DIARIO 712 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000564 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701592F027				4,452.60	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	24,225.48	0.00	24,225.48
DIARIO 228 000123 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,705.00		
DIARIO 3 003035 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,520.48		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,136.00	1,428.00	15,708.00
DIARIO 1947 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001544 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701712F027				714.00	
DIARIO 3 003036 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,136.00		
DIARIO 713 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000565 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701712F027				714.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 228 000124 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 3 003037 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,500.00		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,647,785.71	162,055.32	2,485,730.39
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	552,688.20	43,970.85	508,717.35
DIARIO 1948 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001545 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711131F027				19,586.25	
DIARIO 3 003038 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			552,688.20		
DIARIO 714 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000566 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711131F027				24,384.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	280,195.20	23,349.60	256,845.60
DIARIO 1949 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001546 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711132F027				11,674.80	
DIARIO 3 003039 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			280,195.20		
DIARIO 715 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000567 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711132F027				11,674.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	370,099.56	21,599.66	348,499.90
DIARIO 1059 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000911 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114F027				10,799.83	
DIARIO 2341 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001938 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114F027				10,799.83	
DIARIO 3 003040 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			370,099.56		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	19,487.13	1,624.00	17,863.13

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,307,902.55	314,502.36	4,993,400.19
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,647,785.71	162,055.32	2,485,730.39
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	19,487.13	1,624.00	17,863.13
DIARIO 1950 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001547 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711311F027				1,624.00	
DIARIO 3 003041 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,487.13		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,895.15	481.00	4,414.15
DIARIO 1193 000371 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			80.00		
DIARIO 1951 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001548 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711313F027				481.00	
DIARIO 3 003042 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,815.15		
001321	AGUINALDO	0.00	390,907.72	0.00	390,907.72
DIARIO 3 003043 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			390,907.72		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,196.68	0.00	53,196.68
DIARIO 3 003044 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,196.68		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DIARIO 3 003045 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
DIARIO 3 003046 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,200.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	77,992.00	7,255.00	70,737.00
DIARIO 1193 000372 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			824.00		
DIARIO 1952 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001549 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711341F027				3,473.00	
DIARIO 3 003047 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			77,168.00		
DIARIO 716 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000568 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711341F027				3,782.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	244,763.76	18,909.46	225,854.30
DIARIO 1060 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000912 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114711411F027				702.75	
DIARIO 1953 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001550 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711411F027				8,128.18	
DIARIO 223 000127 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			116,197.67		
DIARIO 2342 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001939 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114711411F027				702.75	
DIARIO 3 003048 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			128,566.09		
DIARIO 717 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000569 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711411F027				9,375.78	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,045.60	7,003.80	77,041.80
DIARIO 1954 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001551 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711521F027				3,501.90	
DIARIO 3 003049 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			84,045.60		
DIARIO 718 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000570 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711521F027				3,501.90	
001541	DESPENSA	0.00	212,679.00	16,932.60	195,746.40
DIARIO 1955 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001552 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711541F027				8,466.30	
DIARIO 3 003050 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			212,679.00		
DIARIO 719 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000571 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711541F027				8,466.30	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
DIARIO 3 003051 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,900.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	5,307,902.55	314,502.36	4,993,400.19
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	2,647,785.71	162,055.32	2,485,730.39
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
DIARIO 3 003052 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
DIARIO 3 003053 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,350.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DIARIO 3 003054 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,528.70	5,429.55	60,099.15
DIARIO 1956 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001553 PARTICIPACIONES NOM 1 A11471154CF027				2,579.10	
DIARIO 3 003055 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			65,528.70		
DIARIO 720 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000572 PARTICIPACIONES NOM 1 A11471154CF027				2,850.45	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	151,595.58	13,357.80	138,237.78
DIARIO 1193 000373 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			790.80		
DIARIO 1957 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001554 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711592F027				6,678.90	
DIARIO 3 003056 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150,804.78		
DIARIO 721 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000573 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711592F027				6,678.90	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	20,807.43	0.00	20,807.43
DIARIO 3 003057 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,807.43		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,704.00	2,142.00	23,562.00
DIARIO 1958 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001555 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711712F027				1,071.00	
DIARIO 3 003058 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,704.00		
DIARIO 722 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000574 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711712F027				1,071.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
DIARIO 3 003059 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,500.00		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,859,568.14	127,157.00	1,732,411.14
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	1,859,568.14	127,157.00	1,732,411.14
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	554,381.30	48,820.20	505,561.10
DIARIO 1193 000374 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,860.20		
DIARIO 1927 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001524 PARTICIPACIONES NOM 1 A115F027				24,410.10	
DIARIO 3 003060 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			551,521.10		
DIARIO 696 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000548 PARTICIPACIONES NOM 1 A115F027				24,410.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	168,604.04	15,566.40	153,037.64
DIARIO 1193 000375 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,654.40		
DIARIO 1928 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001525 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721132F027				7,783.20	
DIARIO 3 003061 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			166,949.64		
DIARIO 697 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000549 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721132F027				7,783.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,613.00	5,238.00	49,375.00
DIARIO 1057 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000909 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115F027				2,619.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,859,568.14	127,157.00	1,732,411.14
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	1,859,568.14	127,157.00	1,732,411.14
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,613.00	5,238.00	49,375.00
DIARIO 1193 000376 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,711.00		
DIARIO 2339 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001936 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115F027				2,619.00	
DIARIO 3 003062 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			52,902.00		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,695.28	975.00	10,720.28
DIARIO 1929 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001526 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721311F027				975.00	
DIARIO 3 003063 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,695.28		
001321	AGUINALDO	0.00	339,912.44	0.00	339,912.44
DIARIO 3 003064 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			339,912.44		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,281.75	0.00	43,281.75
DIARIO 3 003065 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,281.75		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	17,416.42	0.00	17,416.42
DIARIO 3 003066 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,416.42		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DIARIO 3 003067 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,800.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	59,577.00	8,228.00	51,349.00
DIARIO 1193 000377 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,560.00		
DIARIO 1930 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001527 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721341F027				4,114.00	
DIARIO 3 003068 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,017.00		
DIARIO 698 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000550 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721341F027				4,114.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	205,336.56	17,500.50	187,836.06
DIARIO 1058 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000910 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115721411F027				379.76	
DIARIO 1193 000378 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			578.74		
DIARIO 1931 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001528 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721411F027				8,370.49	
DIARIO 223 000128 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			103,103.92		
DIARIO 2340 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001937 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115721411F027				379.76	
DIARIO 3 003069 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			101,653.90		
DIARIO 699 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000551 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721411F027				8,370.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,286.11	4,669.20	48,616.91
DIARIO 1193 000379 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			249.20		
DIARIO 1932 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001529 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721521F027				2,334.60	
DIARIO 3 003070 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,036.91		
DIARIO 700 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000552 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721521F027				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	134,215.23	11,288.40	122,926.83
DIARIO 1193 000380 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			113.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,859,568.14	127,157.00	1,732,411.14
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	1,859,568.14	127,157.00	1,732,411.14
001541	DESPENSA	0.00	134,215.23	11,288.40	122,926.83
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1933 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001530 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721541F027				5,644.20	
DIARIO 3 003071 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			134,101.83		
DIARIO 701 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000553 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721541F027				5,644.20	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DIARIO 3 003072 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,600.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 003073 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003074 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 003075 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	48,944.95	4,538.10	44,406.85
DIARIO 1193 000381 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			501.10		
DIARIO 1934 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001531 PARTICIPACIONES NOM 1 A11572154CF027				2,269.05	
DIARIO 3 003076 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			48,443.85		
DIARIO 702 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000554 PARTICIPACIONES NOM 1 A11572154CF027				2,269.05	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	96,441.83	8,905.20	87,536.63
DIARIO 1193 000382 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			947.20		
DIARIO 1935 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001532 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721592F027				4,452.60	
DIARIO 3 003077 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			95,494.63		
DIARIO 703 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000555 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721592F027				4,452.60	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	17,915.29	0.00	17,915.29
DIARIO 3 003078 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,915.29		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	15,146.94	1,428.00	13,718.94
DIARIO 1193 000383 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			181.00		
DIARIO 1936 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001533 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721712F027				714.00	
DIARIO 3 003079 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,965.94		
DIARIO 704 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000556 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721712F027				714.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
DIARIO 3 003080 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,500.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	612,177.99	62,736.86	549,441.13
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	291,987.32	24,357.30	267,630.02
DIARIO 1193 000384 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	612,177.99	62,736.86	549,441.13
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	291,987.32	24,357.30	267,630.02
DIARIO 1563 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001160 PARTICIPACIONES NOM 1 A118F027				12,178.65	
DIARIO 3 003081 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			291,960.02		
DIARIO 383 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000235 PARTICIPACIONES NOM 1 A118F027				12,178.65	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,656.50	1,305.00	14,351.50
DIARIO 1564 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001161 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741313F027				1,305.00	
DIARIO 3 003082 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,656.50		
001321	AGUINALDO	0.00	94,535.43	0.00	94,535.43
DIARIO 3 003083 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			94,535.43		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,025.67	0.00	13,025.67
DIARIO 3 003084 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,025.67		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 003085 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,000.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	30,901.00	2,578.00	28,323.00
DIARIO 1193 000385 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3.00		
DIARIO 1565 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001162 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741341F027				1,289.00	
DIARIO 3 003086 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			30,898.00		
DIARIO 384 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000236 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741341F027				1,289.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	77,171.12	6,333.22	70,837.90
DIARIO 1566 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001163 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741411F027				3,166.61	
DIARIO 223 000129 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			38,646.00		
DIARIO 3 003087 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,525.12		
DIARIO 385 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000237 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741411F027				3,166.61	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 003088 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003089 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	27,007.93	2,252.40	24,755.53
DIARIO 1193 000386 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.40		
DIARIO 1567 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001164 PARTICIPACIONES NOM 1 A11874154CF027				1,126.20	
DIARIO 3 003090 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,006.53		
DIARIO 386 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000238 PARTICIPACIONES NOM 1 A11874154CF027				1,126.20	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	5,082.08	0.00	5,082.08
DIARIO 3 003091 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,082.08		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
DIARIO 3 003092 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,500.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	25,910.94	25,910.94	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	612,177.99	62,736.86	549,441.13
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	25,910.94	25,910.94	0.00
DIARIO 1218 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016			16,155.88		
DIARIO 1228 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				16,155.88	
DIARIO 125 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000012 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO 002			2,987.95		
DIARIO 126 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000048 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE				2,987.95	
DIARIO 1399 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000046 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/004/2016			19,267.89		
DIARIO 1401 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000048 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/005/2016			19,267.89		
DIARIO 1403 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000050 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/006/2016			15,762.49		
DIARIO 1405 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016			-16,155.88		
DIARIO 1406 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000046 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/004/2016			-19,267.89		
DIARIO 1407 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000048 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/005/2016			-19,267.89		
DIARIO 152 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/001/2016			10,148.45		
DIARIO 155 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000012 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO 002			-2,987.95		
DIARIO 191 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				10,148.45	
DIARIO 200 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000048 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA COMPROBANTES DE				-2,987.95	
DIARIO 201 000004 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS				-10,148.45	
DIARIO 210 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000087 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				10,148.45	
DIARIO 2408 000003 DEVENGADO POR FACTURA 002005 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				15,762.49	
DIARIO 2410 000003 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS				-16,155.88	
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	1,349,731.75	84,905.59	1,264,826.16
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	521,100.48	42,860.37	478,240.11
DIARIO 1568 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001165 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751131F027				21,837.90	
DIARIO 3 003093 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			521,100.48		
DIARIO 387 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000239 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751131F027				21,022.47	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	294,796.27	18,336.67	276,459.60
DIARIO 1037 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000889 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118F027				9,065.32	
DIARIO 2319 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001916 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118F027				9,271.35	
DIARIO 3 003094 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			294,796.27		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,637.82	1,950.00	22,687.82
DIARIO 1569 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001166 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751313F027				1,950.00	
DIARIO 3 003095 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	1,349,731.75	84,905.59	1,264,826.16
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,637.82	1,950.00	22,687.82
			24,637.82		
001321	AGUINALDO	0.00	166,214.31	0.00	166,214.31
DIARIO 3 003096 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			166,214.31		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	22,972.84	0.00	22,972.84
DIARIO 3 003097 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,972.84		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	16,658.80	0.00	16,658.80
DIARIO 3 003098 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,658.80		
001341	COMPENSACIONES	0.00	50,119.00	4,099.00	46,020.00
DIARIO 1570 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001167 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751341F027				2,095.00	
DIARIO 3 003099 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,119.00		
DIARIO 388 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000240 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751341F027				2,004.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	170,627.97	14,044.94	156,583.03
DIARIO 1038 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000890 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118751411F027				1,344.36	
DIARIO 1571 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001168 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751411F027				5,678.11	
DIARIO 223 000130 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			72,688.37		
DIARIO 2320 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001917 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118751411F027				1,344.36	
DIARIO 3 003100 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,939.60		
DIARIO 389 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000241 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751411F027				5,678.11	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 003101 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
DIARIO 3 003102 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,200.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	44,236.28	3,614.61	40,621.67
DIARIO 1572 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001169 PARTICIPACIONES NOM 1 A11875154CF027				1,845.30	
DIARIO 3 003103 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,236.28		
DIARIO 390 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000242 PARTICIPACIONES NOM 1 A11875154CF027				1,769.31	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	8,917.98	0.00	8,917.98
DIARIO 3 003104 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,917.98		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 003105 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,000.00		
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	6,842,462.54	419,429.39	6,423,033.15
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,131,361.75	85,668.59	1,045,693.16
DIARIO 1193 001098 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				4,078.74	
DIARIO 1573 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001170 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761131F027				41,067.60	
DIARIO 3 003106 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,131,361.75		
DIARIO 391 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000243 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761131F027				40,522.25	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,039,136.42	90,072.78	949,063.64

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	6,842,462.54	419,429.39	6,423,033.15
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,039,136.42	90,072.78	949,063.64
DIARIO 1193 000387 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,794.78		
DIARIO 1574 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001171 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761132F027				45,101.25	
DIARIO 3 003107 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,035,341.64		
DIARIO 392 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000244 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761132F027				44,971.53	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	113,678.18	9,834.00	103,844.18
DIARIO 1193 000388 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.00		
DIARIO 1575 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001172 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761311F027				9,834.00	
DIARIO 3 003108 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			113,284.18		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	39,472.11	3,319.00	36,153.11
DIARIO 1193 000389 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.00		
DIARIO 1576 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001173 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761313F027				3,319.00	
DIARIO 3 003109 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			39,440.11		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
DIARIO 3 003110 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,050.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,197,670.14	0.00	1,197,670.14
DIARIO 3 003111 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,197,670.14		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	172,675.75	0.00	172,675.75
DIARIO 3 003112 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			172,675.75		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	77,317.60	0.00	77,317.60
DIARIO 3 003113 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			77,317.60		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
DIARIO 3 003114 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			39,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	232,262.67	18,420.67	213,842.00
DIARIO 1577 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001174 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761341F027				9,245.00	
DIARIO 3 003115 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			232,262.67		
DIARIO 393 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000245 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761341F027				9,175.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	574,761.81	44,809.96	529,951.85
DIARIO 1578 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001175 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761411F027				22,404.98	
DIARIO 223 000131 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			288,696.92		
DIARIO 3 003116 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			286,064.89		
DIARIO 394 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000246 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761411F027				22,404.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	311,760.94	27,017.79	284,743.15
DIARIO 1193 000390 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,131.79		
DIARIO 1579 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001176 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761521F027				13,528.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	6,842,462.54	419,429.39	6,423,033.15
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	311,760.94	27,017.79	284,743.15
DIARIO 3 003117 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			310,629.15		
DIARIO 395 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000247 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761521F027				13,489.44	
001541	DESPENSA	0.00	779,487.97	64,814.23	714,673.74
DIARIO 1580 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001177 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761541F027				32,454.15	
DIARIO 3 003118 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			779,487.97		
DIARIO 396 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000248 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761541F027				32,360.08	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
DIARIO 3 003119 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	36,700.00	0.00	36,700.00
DIARIO 3 003120 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,700.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
DIARIO 3 003121 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
DIARIO 3 003122 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	200,831.38	16,309.18	184,522.20
DIARIO 1581 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001178 PARTICIPACIONES NOM 1 A11876154CF027				8,185.35	
DIARIO 3 003123 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			200,831.38		
DIARIO 397 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000249 PARTICIPACIONES NOM 1 A11876154CF027				8,123.83	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	558,141.27	51,130.69	507,010.58
DIARIO 1193 000391 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5,038.69		
DIARIO 1582 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001179 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761592F027				25,602.45	
DIARIO 3 003124 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			553,102.58		
DIARIO 398 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000250 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761592F027				25,528.24	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	63,442.47	0.00	63,442.47
DIARIO 3 003125 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			63,442.47		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,262.08	8,032.50	86,229.58
DIARIO 1193 000392 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			193.50		
DIARIO 1583 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001180 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761712F027				4,105.50	
DIARIO 3 003126 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			94,068.58		
DIARIO 399 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000251 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761712F027				3,927.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
DIARIO 3 003127 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			95,000.00		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	498,669.84	36,850.14	461,819.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	244,587.59	20,055.37	224,532.22
DIARIO 1584 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001181 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771131F027				10,205.85	
DIARIO 3 003128 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			244,587.59		
DIARIO 400 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000252 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771131F027				9,849.52	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	498,669.84	36,850.14	461,819.70
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,654.81	1,221.00	13,433.81
DIARIO 1585 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001182 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771313F027				1,221.00	
DIARIO 3 003129 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,654.81		
001321	AGUINALDO	0.00	79,593.12	0.00	79,593.12
DIARIO 3 003130 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			79,593.12		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,522.67	0.00	11,522.67
DIARIO 3 003131 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,522.67		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 003132 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,000.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,175.00	2,145.00	24,030.00
DIARIO 1586 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001183 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771341F027				1,092.00	
DIARIO 3 003133 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,175.00		
DIARIO 401 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000253 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771341F027				1,053.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	64,672.57	5,307.28	59,365.29
DIARIO 1587 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001184 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771411F027				2,653.64	
DIARIO 223 000132 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			32,387.00		
DIARIO 3 003134 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,285.57		
DIARIO 402 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000254 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771411F027				2,653.64	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 003135 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003136 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,237.89	1,824.08	20,413.81
DIARIO 1588 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001185 PARTICIPACIONES NOM 1 A11877154CF027				928.05	
DIARIO 3 003137 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,237.89		
DIARIO 403 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000255 PARTICIPACIONES NOM 1 A11877154CF027				896.03	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,278.78	0.00	4,278.78
DIARIO 3 003138 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,278.78		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 003139 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,000.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	6,297.41	6,297.41	0.00
DIARIO 1218 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016			3,512.02		
DIARIO 1228 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				3,512.02	
DIARIO 1403 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000050 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/006/2016			3,505.40		
DIARIO 1405 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000033 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/002/2016			-3,512.02		
DIARIO 152 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO			2,792.01		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	498,669.84	36,850.14	461,819.70
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	6,297.41	6,297.41	0.00
DIF/CT/001/2016					
DIARIO 191 000005 DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				2,792.01	
DIARIO 201 000005 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS				-2,792.01	
DIARIO 210 000005 DEVENGADO POR FACTURA 000087 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				2,792.01	
DIARIO 2408 000004 DEVENGADO POR FACTURA 002005 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				3,505.40	
DIARIO 2410 000004 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS				-3,512.02	
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,311,378.99	1,729,573.98	26,581,805.01
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,294,045.51	425,121.33	4,868,924.18
DIARIO 1589 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001186 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781131F027				209,637.00	
DIARIO 3 003140 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,294,045.51		
DIARIO 404 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000256 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781131F027				215,484.33	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,499,977.94	288,267.72	3,211,710.22
DIARIO 1590 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001187 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781132F027				144,231.15	
DIARIO 3 003141 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,499,977.94		
DIARIO 405 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000257 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781132F027				144,036.57	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	715,686.29	57,414.05	658,272.24
DIARIO 1591 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001188 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781135F027				28,883.88	
DIARIO 3 003142 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			715,686.29		
DIARIO 406 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000258 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781135F027				28,530.17	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,216,816.85	73,646.31	1,143,170.54
DIARIO 1039 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000891 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781223F027				40,855.41	
DIARIO 228 000125 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			147,402.08		
DIARIO 2321 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001918 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781223F027				32,790.90	
DIARIO 3 003143 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,069,414.77		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	281,984.74	23,723.00	258,261.74
DIARIO 1193 000393 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			245.00		
DIARIO 1592 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001189 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781311F027				23,723.00	
DIARIO 3 003144 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			281,739.74		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	147,153.31	12,417.00	134,736.31
DIARIO 1193 000394 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			168.00		
DIARIO 1593 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001190 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781313F027				12,417.00	
DIARIO 3 003145 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			146,985.31		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	43,050.00	0.00	43,050.00
DIARIO 3 003146 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,050.00		
001321	AGUINALDO	0.00	4,646,918.35	0.00	4,646,918.35
DIARIO 3 003147 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,646,918.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,311,378.99	1,729,573.98	26,581,805.01
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	659,484.97	0.00	659,484.97
DIARIO 3 003148 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			659,484.97		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	312,990.41	0.00	312,990.41
DIARIO 3 003149 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			312,990.41		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	125,384.25	0.00	125,384.25
DIARIO 3 003150 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			125,384.25		
001341	COMPENSACIONES	0.00	928,272.00	78,147.00	850,125.00
DIARIO 1193 000395 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			863.00		
DIARIO 1594 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001191 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781341F027				38,894.00	
DIARIO 3 003151 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			927,409.00		
DIARIO 407 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000259 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781341F027				39,253.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,683,148.27	211,836.21	2,471,312.06
DIARIO 1040 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000892 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781411F027				5,978.97	
DIARIO 1595 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001192 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781411F027				99,551.97	
DIARIO 223 000133 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,322,516.86		
DIARIO 2322 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001919 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781411F027				4,754.77	
DIARIO 3 003152 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,360,631.41		
DIARIO 408 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000260 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781411F027				101,550.50	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,050,007.48	86,467.94	963,539.54
DIARIO 1596 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001193 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781521F027				43,263.15	
DIARIO 3 003153 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,050,007.48		
DIARIO 409 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000261 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781521F027				43,204.79	
001541	DESPENSA	0.00	2,620,308.68	206,082.50	2,414,226.18
DIARIO 1597 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001194 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781541F027				103,111.80	
DIARIO 3 003154 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,620,308.68		
DIARIO 410 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000262 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781541F027				102,970.70	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	122,100.00	0.00	122,100.00
DIARIO 3 003155 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			122,100.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	155,800.00	0.00	155,800.00
DIARIO 3 003156 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			155,800.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00
DIARIO 3 003157 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			47,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	54,750.00	0.00	54,750.00
DIARIO 3 003158 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			54,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	884,824.92	71,890.39	812,934.53
DIARIO 1598 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001195 PARTICIPACIONES NOM 1 A11878154CF027				35,789.92	
DIARIO 3 003159 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			884,824.92		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,311,378.99	1,729,573.98	26,581,805.01
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	884,824.92	71,890.39	812,934.53
DIARIO 411 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000263 PARTICIPACIONES NOM 1 A11878154CF027				36,100.47	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,882,029.96	164,074.49	1,717,955.47
DIARIO 1193 000396 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			7,896.49		
DIARIO 1599 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001196 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781592F027				82,092.90	
DIARIO 3 003160 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,874,133.47		
DIARIO 412 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000264 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781592F027				81,981.59	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	246,932.67	0.00	246,932.67
DIARIO 3 003161 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			246,932.67		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	315,037.65	25,911.30	289,126.35
DIARIO 1600 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001197 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781712F027				13,044.90	
DIARIO 3 003162 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			315,037.65		
DIARIO 413 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000265 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781712F027				12,866.40	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	372,500.00	0.00	372,500.00
DIARIO 3 003163 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			372,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	72.00	72.00	0.00
DIARIO 1374 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			72.00		
DIARIO 1375 000010 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				72.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105.60	105.60	0.00
DIARIO 1374 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			105.60		
DIARIO 1375 000011 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				105.60	
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	240.91	240.91	0.00
DIARIO 1374 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			240.91		
DIARIO 1375 000012 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				240.91	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	376.00	376.00	0.00
DIARIO 1374 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			376.00		
DIARIO 1375 000013 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				376.00	
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	191.40	191.40	0.00
DIARIO 1374 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			191.40		
DIARIO 1375 000014 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				191.40	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	506.93	506.93	0.00
DIARIO 1374 000006 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			506.93		
DIARIO 1375 000015 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				506.93	
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	206.10	206.10	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	28,311,378.99	1,729,573.98	26,581,805.01
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	206.10	206.10	0.00
DIARIO 1374 000007 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			206.10		
DIARIO 1375 000016 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				206.10	
002231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	1,797.70	1,797.70	0.00
DIARIO 1404 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000051 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/007/2016			1,797.70		
DIARIO 2409 000003 DEVENGADO POR FACTURA 002006 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				1,797.70	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	55.80	55.80	0.00
DIARIO 1374 000008 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			55.80		
DIARIO 1375 000017 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				55.80	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	26.24	26.24	0.00
DIARIO 1404 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000051 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/007/2016			26.24		
DIARIO 2409 000004 DEVENGADO POR FACTURA 002006 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				26.24	
003121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	996.06	996.06	0.00
DIARIO 1374 000009 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/003/2016			996.06		
DIARIO 1375 000018 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				996.06	
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	552,889.91	34,108.02	518,781.89
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	171,890.51	14,147.65	157,742.86
DIARIO 1601 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001198 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791131F027				7,317.75	
DIARIO 3 003164 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			171,890.51		
DIARIO 414 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000266 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791131F027				6,829.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1602 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001199 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791132F027				1,945.80	
DIARIO 3 003165 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 415 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000267 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791132F027				1,945.80	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,654.81	1,221.00	13,433.81
DIARIO 1603 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001200 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791313F027				1,221.00	
DIARIO 3 003166 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,654.81		
001321	AGUINALDO	0.00	92,619.63	0.00	92,619.63
DIARIO 3 003167 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			92,619.63		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	13,173.85	0.00	13,173.85
DIARIO 3 003168 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,173.85		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 003169 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003170 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	552,889.91	34,108.02	518,781.89
001341	COMPENSACIONES	0.00	21,021.00	1,733.00	19,288.00
DIARIO 1604 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001201 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791341F027				892.00	
DIARIO 3 003171 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,021.00		
DIARIO 416 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000268 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791341F027				841.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	58,683.58	4,817.30	53,866.28
DIARIO 1605 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001202 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791411F027				2,408.65	
DIARIO 223 000134 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			29,397.04		
DIARIO 3 003172 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,286.54		
DIARIO 417 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000269 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791411F027				2,408.65	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000397 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1606 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001203 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791521F027				583.65	
DIARIO 3 003173 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 418 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000270 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791521F027				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1607 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001204 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791541F027				1,411.05	
DIARIO 3 003174 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 419 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000271 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791541F027				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003175 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 003176 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003177 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,064.23	1,724.77	19,339.46
DIARIO 1608 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001205 PARTICIPACIONES NOM 1 A11879154CF027				885.00	
DIARIO 3 003178 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,064.23		
DIARIO 420 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000272 PARTICIPACIONES NOM 1 A11879154CF027				839.77	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000398 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1609 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001206 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791592F027				1,113.15	
DIARIO 3 003179 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 421 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000273 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791592F027				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,979.27	0.00	4,979.27
DIARIO 3 003180 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,979.27		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1610 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001207 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791712F027				178.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSARI	0.00	552,889.91	34,108.02	518,781.89
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 3 003181 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 422 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000274 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791712F027				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 003182 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,000.00		
00080-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PUEBLO NUEVO DE L	0.00	852.53	0.00	852.53
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	852.53	0.00	852.53
DIARIO 3 003183 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			852.53		
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	95,061.31	5,822.42	89,238.89
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	44,809.30	3,734.10	41,075.20
DIARIO 1193 000399 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1611 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001208 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811135F027				1,867.05	
DIARIO 3 003184 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,809.20		
DIARIO 423 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000275 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811135F027				1,867.05	
001321	AGUINALDO	0.00	15,039.96	0.00	15,039.96
DIARIO 3 003185 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,039.96		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,910.84	0.00	2,910.84
DIARIO 3 003186 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,910.84		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003187 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,280.00	440.00	4,840.00
DIARIO 1612 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001209 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811341F027				220.00	
DIARIO 3 003188 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,280.00		
DIARIO 424 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000276 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811341F027				220.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	11,833.43	970.92	10,862.51
DIARIO 1613 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001210 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811411F027				485.46	
DIARIO 223 000135 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			5,927.00		
DIARIO 3 003189 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,906.43		
DIARIO 425 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000277 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811411F027				485.46	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003190 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,129.20	677.40	7,451.80
DIARIO 1193 000400 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1614 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001211 PARTICIPACIONES NOM 1 A11881154CF027				338.70	
DIARIO 3 003191 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,128.80		
DIARIO 426 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000278 PARTICIPACIONES NOM 1 A11881154CF027				338.70	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	808.58	0.00	808.58

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	38,264,174.86	2,374,376.40	35,889,798.46
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	95,061.31	5,822.42	89,238.89
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	808.58	0.00	808.58
DIARIO 3 003192 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			808.58		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003193 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00113-	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - VILLAHERMOSA	0.00	950.00	950.00	0.00
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	950.00	950.00	0.00
DIARIO 152 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000018 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DIF/CT/001/2016			950.00		
DIARIO 191 000006 DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				950.00	
DIARIO 201 000006 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS				-950.00	
DIARIO 210 000006 DEVENGADO POR FACTURA 000087 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				950.00	
F02729	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	0.00	1,110,642.91	0.00	1,110,642.91
00111-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS - VILLAHERMOSA	0.00	1,110,642.91	0.00	1,110,642.91
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	564,406.92	0.00	564,406.92
DIARIO 3 003194 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			564,406.92		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	238,253.76	0.00	238,253.76
DIARIO 3 003195 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			238,253.76		
001321	AGUINALDO	0.00	163,439.99	0.00	163,439.99
DIARIO 3 003196 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			163,439.99		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	21,345.46	0.00	21,345.46
DIARIO 3 003197 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,345.46		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	9,979.50	0.00	9,979.50
DIARIO 3 003198 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,979.50		
001341	COMPENSACIONES	0.00	50,202.00	0.00	50,202.00
DIARIO 3 003199 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,202.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,821.12	0.00	22,821.12
DIARIO 3 003200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,821.12		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
DIARIO 3 003201 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,550.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	20,324.40	0.00	20,324.40
DIARIO 3 003202 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,324.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DIARIO 3 003203 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,500.00		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	10,819.76	0.00	10,819.76
DIARIO 3 003204 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,819.76		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	10,712,833.82	643,194.71	10,069,639.11
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,762,936.37	615,787.53	9,147,148.84
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,129,830.90	94,153.00	1,035,677.90
DIARIO 1197 000638 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,260.30	
DIARIO 1441 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001038 PARTICIPACIONES NOM 1 A124F028					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	10,712,833.82	643,194.71	10,069,639.11
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,762,936.37	615,787.53	9,147,148.84
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,129,830.90	94,153.00	1,035,677.90
				45,946.35	
DIARIO 280 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000132 PARTICIPACIONES NOM 1 A124F028				45,946.35	
DIARIO 3 003205 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,129,830.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,731,075.21	144,256.00	1,586,819.21
DIARIO 1197 000639 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,856.90	
DIARIO 1442 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001039 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941132F028				70,199.55	
DIARIO 281 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000133 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941132F028				70,199.55	
DIARIO 3 003206 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,731,075.21		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	36,266.50	3,509.20	32,757.30
DIARIO 1015 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000867 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124F028				1,754.60	
DIARIO 1197 000269 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,169.20		
DIARIO 2297 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001894 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124F028				1,754.60	
DIARIO 3 003207 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,097.30		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	123,679.25	10,258.00	113,421.25
DIARIO 1443 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001040 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941311F028				10,258.00	
DIARIO 3 003208 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			123,679.25		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,291.77	2,108.00	23,183.77
DIARIO 1444 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001041 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941313F028				2,108.00	
DIARIO 3 003209 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,291.77		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
DIARIO 3 003210 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,350.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,626,143.44	0.00	1,626,143.44
DIARIO 3 003211 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,626,143.44		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	234,912.13	0.00	234,912.13
DIARIO 3 003212 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			234,912.13		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
DIARIO 3 003213 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
DIARIO 3 003214 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			61,200.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	353,592.00	29,466.00	324,126.00
DIARIO 1197 000640 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,950.00	
DIARIO 1445 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001042 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941341F028				13,758.00	
DIARIO 282 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000134 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941341F028				13,758.00	
DIARIO 3 003215 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			353,592.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	748,236.38	61,845.93	686,390.45
DIARIO 1016 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000868 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124941411F028				186.27	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	10,712,833.82	643,194.71	10,069,639.11
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,762,936.37	615,787.53	9,147,148.84
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	748,236.38	61,845.93	686,390.45
DIARIO 1197 000641 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,074.85	
DIARIO 1446 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001043 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941411F028				30,199.27	
DIARIO 223 000136 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			369,054.89		
DIARIO 2298 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001895 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124941411F028				186.27	
DIARIO 283 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000135 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941411F028				30,199.27	
DIARIO 3 003216 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			379,181.49		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	519,255.29	43,271.00	475,984.29
DIARIO 1197 000642 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,156.70	
DIARIO 1447 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001044 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941521F028				21,057.15	
DIARIO 284 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000136 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941521F028				21,057.15	
DIARIO 3 003217 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			519,255.29		
001541	DESPENSA	0.00	1,284,164.46	107,014.00	1,177,150.46
DIARIO 1197 000643 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				7,580.50	
DIARIO 1448 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001045 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941541F028				49,716.75	
DIARIO 285 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000137 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941541F028				49,716.75	
DIARIO 3 003218 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,284,164.46		
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
DIARIO 3 003219 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			59,400.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
DIARIO 3 003220 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
DIARIO 3 003221 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			33,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
DIARIO 3 003222 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	261,617.03	21,801.00	239,816.03
DIARIO 1197 000644 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				608.70	
DIARIO 1449 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001046 PARTICIPACIONES NOM 1 A12494154CF028				10,596.15	
DIARIO 286 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000138 PARTICIPACIONES NOM 1 A12494154CF028				10,596.15	
DIARIO 3 003223 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			261,617.03		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	993,294.47	85,211.40	908,083.07
DIARIO 1197 000270 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,658.40		
DIARIO 1450 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001047 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941592F028				42,605.70	
DIARIO 287 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000139 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941592F028				42,605.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	10,712,833.82	643,194.71	10,069,639.11
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	9,762,936.37	615,787.53	9,147,148.84
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	993,294.47	85,211.40	908,083.07
DIARIO 3 003224 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			990,636.07		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	85,554.94	0.00	85,554.94
DIARIO 3 003225 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			85,554.94		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	154,722.60	12,894.00	141,828.60
DIARIO 1197 000645 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				341.40	
DIARIO 1451 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001048 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941712F028				6,276.30	
DIARIO 288 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000140 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941712F028				6,276.30	
DIARIO 3 003226 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			154,722.60		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
DIARIO 3 003227 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			125,000.00		
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	202,358.91	12,702.06	189,656.85
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	187,688.60	11,496.70	176,191.90
DIARIO 1017 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000869 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951223F028				5,748.35	
DIARIO 2299 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001896 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951223F028				5,748.35	
DIARIO 3 003228 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			187,688.60		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,670.31	1,205.36	13,464.95
DIARIO 1018 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000870 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951411F028				602.68	
DIARIO 223 000137 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,522.39		
DIARIO 2300 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001897 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951411F028				602.68	
DIARIO 3 003229 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,147.92		
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	747,538.54	14,705.12	732,833.42
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	224,704.84	13,372.90	211,331.94
DIARIO 1019 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000871 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961223F028				6,686.45	
DIARIO 2301 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001898 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961223F028				6,686.45	
DIARIO 3 003230 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			224,704.84		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,702.14	1,332.22	17,369.92
DIARIO 1020 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000872 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961411F028				666.11	
DIARIO 223 000138 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			2,564.51		
DIARIO 2302 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001899 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961411F028				666.11	
DIARIO 3 003231 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,137.63		
002531	MEDICAMENTOS	0.00	504,131.56	0.00	504,131.56
DIARIO 2427 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000106 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000106			504,131.56		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	640,816.71	57,164.40	583,652.31
DIARIO 1193 000401 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			4,105.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	640,816.71	57,164.40	583,652.31
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1724 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001321 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441131F029				28,582.20	
DIARIO 3 003232 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			636,711.31		
DIARIO 520 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000372 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441131F029				28,582.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	389,933.44	32,524.20	357,409.24
DIARIO 1193 000402 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.20		
DIARIO 1725 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001322 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441132F029				16,262.10	
DIARIO 3 003233 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			389,901.24		
DIARIO 521 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000373 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441132F029				16,262.10	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	44,679.80	3,787.00	40,892.80
DIARIO 1193 000403 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			70.00		
DIARIO 1726 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001323 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441311F029				3,787.00	
DIARIO 3 003234 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,609.80		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	45,711.66	3,821.00	41,890.66
DIARIO 1193 000404 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			13.00		
DIARIO 1727 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001324 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441313F029				3,821.00	
DIARIO 3 003235 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,698.66		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
DIARIO 3 003236 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,050.00		
001321	AGUINALDO	0.00	498,945.36	0.00	498,945.36
DIARIO 3 003237 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			498,945.36		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,286.91	0.00	75,286.91
DIARIO 3 003238 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			75,286.91		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DIARIO 3 003239 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
DIARIO 3 003240 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,600.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	83,874.00	7,382.00	76,492.00
DIARIO 1193 000405 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			428.00		
DIARIO 1728 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001325 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441341F029				3,691.00	
DIARIO 3 003241 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			83,446.00		
DIARIO 522 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000374 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441341F029				3,691.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	277,761.42	23,319.98	254,441.44
DIARIO 1193 000406 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			402.12		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	277,761.42	23,319.98	254,441.44
DIARIO 1729 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001326 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441411F029				11,659.99	
DIARIO 223 000139 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			142,310.32		
DIARIO 3 003242 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			135,048.98		
DIARIO 523 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000375 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441411F029				11,659.99	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	117,065.89	9,756.00	107,309.89
DIARIO 1193 000407 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.00		
DIARIO 1730 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001327 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441521F029				4,878.00	
DIARIO 3 003243 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			117,064.89		
DIARIO 524 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000376 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441521F029				4,878.00	
001541	DESPENSA	0.00	283,549.41	22,576.80	260,972.61
DIARIO 1731 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001328 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441541F029				11,288.40	
DIARIO 3 003244 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			283,549.41		
DIARIO 525 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000377 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441541F029				11,288.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
DIARIO 3 003245 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,200.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
DIARIO 3 003246 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,200.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
DIARIO 3 003247 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 003248 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	93,588.22	8,124.00	85,464.22
DIARIO 1193 000408 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			354.00		
DIARIO 1732 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001329 PARTICIPACIONES NOM 1 A10944154CF029				4,062.00	
DIARIO 3 003249 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,234.22		
DIARIO 526 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000378 PARTICIPACIONES NOM 1 A10944154CF029				4,062.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	202,127.44	17,810.40	184,317.04
DIARIO 1193 000409 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,054.40		
DIARIO 1733 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001330 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441592F029				8,905.20	
DIARIO 3 003250 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			201,073.04		
DIARIO 527 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000379 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441592F029				8,905.20	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	27,163.84	0.00	27,163.84
DIARIO 3 003251 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,163.84		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,270.62	2,856.00	31,414.62
DIARIO 1734 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001331 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441712F029				1,428.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,965,924.72	189,121.78	2,776,802.94
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,270.62	2,856.00	31,414.62
DIARIO 3 003252 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			34,270.62		
DIARIO 528 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000380 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441712F029				1,428.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
DIARIO 3 003253 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,500.00		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	631,000.47	30,000.00	601,000.47
003291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREAT	0.00	200,999.99	0.00	200,999.99
DIARIO 1266 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000164 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO OS/DECUR/001/16			200,999.99		
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	400,000.48	0.00	400,000.48
DIARIO 1267 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000177 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO OS/DECUR/002/16			400,000.48		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DIARIO 139 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000013 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CAR 001			20,000.00		
DIARIO 140 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000051 PARTICIPACIONES FACTURA CAR 001				20,000.00	
DIARIO 249 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000026 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CAR 002			10,000.00		
DIARIO 251 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000103 PARTICIPACIONES FACTURA CAR 002				10,000.00	
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,189,828.22	69,682.54	1,120,145.68
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	279,388.92	21,450.30	257,938.62
DIARIO 1702 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001299 PARTICIPACIONES NOM 1 A109F030				10,725.15	
DIARIO 3 003254 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			279,388.92		
DIARIO 502 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000354 PARTICIPACIONES NOM 1 A109F030				10,725.15	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,097.60	11,674.80	128,422.80
DIARIO 1703 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001300 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421132F030				5,837.40	
DIARIO 3 003255 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,097.60		
DIARIO 503 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000355 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421132F030				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	15,053.11	1,299.00	13,754.11
DIARIO 1193 000410 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			49.00		
DIARIO 1704 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001301 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421311F030				1,299.00	
DIARIO 3 003256 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,004.11		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,432.71	924.00	15,508.71
DIARIO 1705 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001302 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421313F030				924.00	
DIARIO 3 003257 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,432.71		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
DIARIO 3 003258 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,850.00		
001321	AGUINALDO	0.00	181,804.89	0.00	181,804.89

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,189,828.22	69,682.54	1,120,145.68
001321	AGUINALDO	0.00	181,804.89	0.00	181,804.89
DIARIO 3 003259 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			181,804.89		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	29,335.77	0.00	29,335.77
DIARIO 3 003260 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,335.77		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	14,993.69	0.00	14,993.69
DIARIO 3 003261 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,993.69		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
DIARIO 3 003262 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	62,612.00	2,854.00	59,758.00
DIARIO 1706 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001303 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421341F030				1,427.00	
DIARIO 3 003263 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,612.00		
DIARIO 504 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000356 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421341F030				1,427.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	107,779.61	8,612.94	99,166.67
DIARIO 1707 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001304 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421411F030				4,306.47	
DIARIO 223 000140 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			52,562.12		
DIARIO 3 003264 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,217.49		
DIARIO 505 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000357 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421411F030				4,306.47	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,022.80	3,501.90	38,520.90
DIARIO 1708 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001305 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421521F030				1,750.95	
DIARIO 3 003265 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,022.80		
DIARIO 506 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000358 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421521F030				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	106,339.50	8,466.30	97,873.20
DIARIO 1709 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001306 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421541F030				4,233.15	
DIARIO 3 003266 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,339.50		
DIARIO 507 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000359 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421541F030				4,233.15	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
DIARIO 3 003267 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
DIARIO 3 003268 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,700.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
DIARIO 3 003269 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,200.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
DIARIO 3 003270 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	39,765.06	3,149.40	36,615.66
DIARIO 1710 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001307 PARTICIPACIONES NOM 1 A10942154CF030				1,574.70	
DIARIO 3 003271 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			39,765.06		
DIARIO 508 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000360 PARTICIPACIONES NOM 1 A10942154CF030				1,574.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	6,678.90	69,118.39

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,189,828.22	69,682.54	1,120,145.68
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,797.29	6,678.90	69,118.39
DIARIO 1193 000411 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			394.90		
DIARIO 1711 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001308 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421592F030				3,339.45	
DIARIO 3 003272 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			75,402.39		
DIARIO 509 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000361 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421592F030				3,339.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	9,503.27	0.00	9,503.27
DIARIO 3 003273 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,503.27		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,852.00	1,071.00	11,781.00
DIARIO 1712 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001309 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421712F030				535.50	
DIARIO 3 003274 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,852.00		
DIARIO 510 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000362 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421712F030				535.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 003275 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,000.00		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	7,962,890.67	471,871.14	7,491,019.53
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	508,501.98	27,912.90	480,589.08
DIARIO 1735 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001332 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461131F030				13,956.45	
DIARIO 3 003276 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			508,501.98		
DIARIO 529 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000381 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461131F030				13,956.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,551,837.60	129,319.80	1,422,517.80
DIARIO 1736 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001333 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461132F030				64,659.90	
DIARIO 3 003277 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,551,837.60		
DIARIO 530 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000382 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461132F030				64,659.90	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	144,406.30	12,340.00	132,066.30
DIARIO 1193 000412 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			334.00		
DIARIO 1737 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001334 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461311F030				12,340.00	
DIARIO 3 003278 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			144,072.30		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,223.28	1,269.00	13,954.28
DIARIO 1738 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001335 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461313F030				1,269.00	
DIARIO 3 003279 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,223.28		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00
DIARIO 3 003280 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,350.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,385,074.11	0.00	1,385,074.11
DIARIO 3 003281 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,385,074.11		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	201,645.21	0.00	201,645.21
DIARIO 3 003282 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			201,645.21		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DIARIO 3 003283 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			80,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	7,962,890.67	471,871.14	7,491,019.53
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
DIARIO 3 003284 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	322,154.00	26,464.00	295,690.00
DIARIO 1739 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001336 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461341F030				13,232.00	
DIARIO 3 003285 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			322,154.00		
DIARIO 531 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000383 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461341F030				13,232.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	544,185.84	40,882.84	503,303.00
DIARIO 1740 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001337 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461411F030				20,441.42	
DIARIO 223 000141 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			272,539.28		
DIARIO 3 003286 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			271,646.56		
DIARIO 532 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000384 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461411F030				20,441.42	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	465,483.90	38,790.30	426,693.60
DIARIO 1193 000413 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1741 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001338 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461521F030				19,395.15	
DIARIO 3 003287 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			465,483.60		
DIARIO 533 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000385 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461521F030				19,395.15	
001541	DESPENSA	0.00	1,172,373.60	93,339.60	1,079,034.00
DIARIO 1742 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001339 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461541F030				46,669.80	
DIARIO 3 003288 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,172,373.60		
DIARIO 534 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000386 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461541F030				46,669.80	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	54,450.00	0.00	54,450.00
DIARIO 3 003289 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			54,450.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
DIARIO 3 003290 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
DIARIO 3 003291 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
DIARIO 3 003292 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	205,322.38	16,109.10	189,213.28
DIARIO 1743 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001340 PARTICIPACIONES NOM 1 A10946154CF030				8,054.55	
DIARIO 3 003293 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			205,322.38		
DIARIO 535 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000387 PARTICIPACIONES NOM 1 A10946154CF030				8,054.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
DIARIO 3 003294 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,850.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	835,657.87	73,633.80	762,024.07
DIARIO 1193 000414 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,358.80		
DIARIO 1744 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001341 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461592F030				36,816.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	7,962,890.67	471,871.14	7,491,019.53
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	835,657.87	73,633.80	762,024.07
DIARIO 3 003295 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			831,299.07		
DIARIO 536 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000388 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461592F030				36,816.90	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	71,707.00	0.00	71,707.00
DIARIO 3 003296 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			71,707.00		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	141,717.60	11,809.80	129,907.80
DIARIO 1745 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001342 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461712F030				5,904.90	
DIARIO 3 003297 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			141,717.60		
DIARIO 537 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000389 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461712F030				5,904.90	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 003298 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			100,000.00		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	10,645,171.72	637,805.70	10,007,366.02
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,276,651.38	93,230.40	1,183,420.98
DIARIO 1746 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001343 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471131F030				46,615.20	
DIARIO 3 003299 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,276,651.38		
DIARIO 538 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000390 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471131F030				46,615.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,805,633.19	148,576.50	1,657,056.69
DIARIO 1747 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001344 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471132F030				74,288.25	
DIARIO 3 003300 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,805,633.19		
DIARIO 539 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000391 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471132F030				74,288.25	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	111,841.30	9,320.10	102,521.20
DIARIO 1193 000415 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1748 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001345 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471135F030				4,660.05	
DIARIO 3 003301 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			111,841.20		
DIARIO 540 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000392 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471135F030				4,660.05	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	133,011.97	11,063.00	121,948.97
DIARIO 1749 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001346 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471311F030				11,063.00	
DIARIO 3 003302 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			133,011.97		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	98,074.14	8,848.00	89,226.14
DIARIO 1193 000416 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			736.00		
DIARIO 1750 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001347 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471313F030				8,848.00	
DIARIO 3 003303 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,338.14		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
DIARIO 3 003304 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,350.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,839,472.80	0.00	1,839,472.80
DIARIO 3 003305 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,839,472.80		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	265,745.77	0.00	265,745.77
DIARIO 3 003306 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			265,745.77		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	10,645,171.72	637,805.70	10,007,366.02
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	112,788.92	0.00	112,788.92
DIARIO 3 003307 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			112,788.92		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	65,515.32	0.00	65,515.32
DIARIO 3 003308 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			65,515.32		
001341	COMPENSACIONES	0.00	327,459.00	27,628.00	299,831.00
DIARIO 1193 000417 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			371.00		
DIARIO 1751 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001348 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471341F030				13,814.00	
DIARIO 3 003309 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			327,088.00		
DIARIO 541 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000393 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471341F030				13,814.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	838,256.98	65,296.10	772,960.88
DIARIO 1752 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001349 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471411F030				32,648.05	
DIARIO 223 000142 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			417,680.92		
DIARIO 3 003310 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			420,576.06		
DIARIO 542 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000394 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471411F030				32,648.05	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	541,900.74	44,566.20	497,334.54
DIARIO 1753 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001350 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471521F030				22,283.10	
DIARIO 3 003311 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			541,900.74		
DIARIO 543 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000395 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471521F030				22,283.10	
001541	DESPENSA	0.00	1,365,250.41	107,239.80	1,258,010.61
DIARIO 1754 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001351 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471541F030				53,619.90	
DIARIO 3 003312 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,365,250.41		
DIARIO 544 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000396 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471541F030				53,619.90	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00
DIARIO 3 003313 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,700.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 003314 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00
DIARIO 3 003315 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,250.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
DIARIO 3 003316 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	296,926.19	23,872.20	273,053.99
DIARIO 1755 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001352 PARTICIPACIONES NOM 1 A10947154CF030				11,936.10	
DIARIO 3 003317 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			296,926.19		
DIARIO 545 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000397 PARTICIPACIONES NOM 1 A10947154CF030				11,936.10	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003318 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	971,140.64	84,599.40	886,541.24
DIARIO 1193 000418 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			4,004.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	10,645,171.72	637,805.70	10,007,366.02
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	971,140.64	84,599.40	886,541.24
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1756 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001353 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471592F030				42,299.70	
DIARIO 3 003319 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			967,136.24		
DIARIO 546 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000398 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471592F030				42,299.70	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	96,533.85	0.00	96,533.85
DIARIO 3 003320 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			96,533.85		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	165,019.12	13,566.00	151,453.12
DIARIO 1757 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001354 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471712F030				6,783.00	
DIARIO 3 003321 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			165,019.12		
DIARIO 547 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000399 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471712F030				6,783.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
DIARIO 3 003322 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,000.00		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO I	0.00	219,689.65	13,013.28	206,676.37
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1758 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001355 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003323 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 548 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000400 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,714.39	584.00	6,130.39
DIARIO 1193 000419 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.00		
DIARIO 1759 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001356 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481311F030				584.00	
DIARIO 3 003324 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,687.39		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
DIARIO 3 003325 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,900.00		
001321	AGUINALDO	0.00	37,207.75	0.00	37,207.75
DIARIO 3 003326 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,207.75		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,952.24	0.00	6,952.24
DIARIO 3 003327 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,952.24		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003328 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003329 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1760 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001357 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481341F030				270.00	
DIARIO 3 003330 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 549 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000401 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1761 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001358 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481411F030				505.94	
DIARIO 223 000143 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			6,176.04		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	219,689.65	13,013.28	206,676.37
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
ADEC-REC:0016-1					
DIARIO 3 003331 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 550 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000402 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000420 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1762 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001359 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481521F030				583.65	
DIARIO 3 003332 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 551 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000403 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1763 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001360 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003333 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 552 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000404 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003334 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003335 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003336 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000421 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1764 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001361 PARTICIPACIONES NOM 1 A10948154CF030				206.55	
DIARIO 3 003337 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 553 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000405 PARTICIPACIONES NOM 1 A10948154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003338 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000422 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1765 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001362 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003339 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 554 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000406 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,943.52	0.00	1,943.52
DIARIO 3 003340 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,943.52		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1766 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001363 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481712F030				178.50	
DIARIO 3 003341 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 555 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000407 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481712F030				178.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO I	0.00	219,689.65	13,013.28	206,676.37
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003342 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	219,689.65	13,013.28	206,676.37
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1767 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001364 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003343 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 556 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000408 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,714.39	584.00	6,130.39
DIARIO 1193 000423 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.00		
DIARIO 1768 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001365 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491311F030				584.00	
DIARIO 3 003344 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,687.39		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
DIARIO 3 003345 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,900.00		
001321	AGUINALDO	0.00	37,207.75	0.00	37,207.75
DIARIO 3 003346 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,207.75		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,952.24	0.00	6,952.24
DIARIO 3 003347 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,952.24		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003348 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003349 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1769 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001366 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491341F030				270.00	
DIARIO 3 003350 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 557 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000409 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1770 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001367 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491411F030				505.94	
DIARIO 223 000144 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003351 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 558 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000410 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000424 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1771 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001368 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491521F030				583.65	
DIARIO 3 003352 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 559 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000411 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1772 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001369 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491541F030				1,411.05	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	219,689.65	13,013.28	206,676.37
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 3 003353 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 560 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000412 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003354 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003355 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003356 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000425 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1773 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001370 PARTICIPACIONES NOM 1 A10949154CF030				206.55	
DIARIO 3 003357 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 561 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000413 PARTICIPACIONES NOM 1 A10949154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003358 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000426 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1774 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001371 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003359 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 562 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000414 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,943.52	0.00	1,943.52
DIARIO 3 003360 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,943.52		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1775 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001372 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491712F030				178.50	
DIARIO 3 003361 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 563 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000415 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003362 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	209,885.37	12,884.28	197,001.09
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1776 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001373 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003363 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 564 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000416 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,457.80	455.00	5,002.80
DIARIO 1777 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001374 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501311F030				455.00	
DIARIO 3 003364 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,457.80		
001321	AGUINALDO	0.00	36,805.06	0.00	36,805.06

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	209,885.37	12,884.28	197,001.09
001321	AGUINALDO	0.00	36,805.06	0.00	36,805.06
DIARIO 3 003365 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,805.06		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,728.86	0.00	5,728.86
DIARIO 3 003366 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,728.86		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003367 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003368 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1778 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001375 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501341F030				270.00	
DIARIO 3 003369 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 565 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000417 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1779 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001376 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501411F030				505.94	
DIARIO 223 000145 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003370 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 566 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000418 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000427 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1780 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001377 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501521F030				583.65	
DIARIO 3 003371 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 567 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000419 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1781 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001378 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003372 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 568 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000420 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003373 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003374 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003375 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000428 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1782 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001379 PARTICIPACIONES NOM 1 A10950154CF030				206.55	
DIARIO 3 003376 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 569 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000421 PARTICIPACIONES NOM 1 A10950154CF030				206.55	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	209,885.37	12,884.28	197,001.09
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003377 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000429 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1783 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001380 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003378 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 570 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000422 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,921.90	0.00	1,921.90
DIARIO 3 003379 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,921.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1784 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001381 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501712F030				178.50	
DIARIO 3 003380 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 571 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000423 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003381 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	219,689.55	13,013.48	206,676.07
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.80	42,807.40
DIARIO 1193 001099 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				0.20	
DIARIO 1785 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001382 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003382 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 572 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000424 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,714.39	584.00	6,130.39
DIARIO 1193 000430 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27.00		
DIARIO 1786 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001383 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511311F030				584.00	
DIARIO 3 003383 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,687.39		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
DIARIO 3 003384 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,900.00		
001321	AGUINALDO	0.00	37,207.75	0.00	37,207.75
DIARIO 3 003385 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,207.75		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,952.24	0.00	6,952.24
DIARIO 3 003386 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,952.24		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003387 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003388 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1787 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001384 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511341F030				270.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	219,689.55	13,013.48	206,676.07
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 3 003389 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 573 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000425 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1788 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001385 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511411F030				505.94	
DIARIO 223 000146 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003390 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 574 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000426 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.80	1,167.30	12,840.50
DIARIO 1193 000431 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1789 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001386 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511521F030				583.65	
DIARIO 3 003391 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 575 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000427 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1790 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001387 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003392 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 576 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000428 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003393 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003394 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003395 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000432 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1791 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001388 PARTICIPACIONES NOM 1 A10951154CF030				206.55	
DIARIO 3 003396 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 577 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000429 PARTICIPACIONES NOM 1 A10951154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003397 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000433 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1792 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001389 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003398 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 578 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000430 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,943.52	0.00	1,943.52

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	219,689.55	13,013.48	206,676.07
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,943.52	0.00	1,943.52
DIARIO 3 003399 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,943.52		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1793 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001390 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511712F030				178.50	
DIARIO 3 003400 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 579 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000431 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003401 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	2,457,276.65	145,282.52	2,311,994.13
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	420,293.20	35,024.40	385,268.80
DIARIO 1193 000434 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1794 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001391 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521132F030				17,512.20	
DIARIO 3 003402 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			420,292.80		
DIARIO 580 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000432 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521132F030				17,512.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	592,284.26	30,312.00	561,972.26
DIARIO 1045 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000897 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521223F030				15,156.00	
DIARIO 2327 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001924 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521223F030				15,156.00	
DIARIO 3 003403 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			592,284.26		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	24,944.93	2,079.00	22,865.93
DIARIO 1795 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001392 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521311F030				2,079.00	
DIARIO 3 003404 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,944.93		
001321	AGUINALDO	0.00	316,584.40	0.00	316,584.40
DIARIO 3 003405 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			316,584.40		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	44,622.29	0.00	44,622.29
DIARIO 3 003406 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,622.29		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DIARIO 3 003407 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
DIARIO 3 003408 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,300.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,680.00	2,140.00	23,540.00
DIARIO 1796 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001393 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521341F030				1,070.00	
DIARIO 3 003409 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,680.00		
DIARIO 581 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000433 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521341F030				1,070.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	168,004.68	12,854.92	155,149.76
DIARIO 1046 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000898 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521411F030				1,874.00	
DIARIO 1797 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001394 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521411F030				4,553.46	
DIARIO 223 000147 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			61,502.56		
DIARIO 2328 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001925 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521411F030				1,874.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	2,457,276.65	145,282.52	2,311,994.13
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	168,004.68	12,854.92	155,149.76
DIARIO 3 003410 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,502.12		
DIARIO 582 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000434 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521411F030				4,553.46	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	126,068.40	10,505.70	115,562.70
DIARIO 1798 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001395 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521521F030				5,252.85	
DIARIO 3 003411 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			126,068.40		
DIARIO 583 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000435 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521521F030				5,252.85	
001541	DESPENSA	0.00	319,018.50	25,398.90	293,619.60
DIARIO 1799 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001396 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521541F030				12,699.45	
DIARIO 3 003412 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			319,018.50		
DIARIO 584 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000436 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521541F030				12,699.45	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
DIARIO 3 003413 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,850.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
DIARIO 3 003414 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
DIARIO 3 003415 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,200.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
DIARIO 3 003416 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	44,614.80	3,717.90	40,896.90
DIARIO 1800 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001397 PARTICIPACIONES NOM 1 A10952154CF030				1,858.95	
DIARIO 3 003417 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,614.80		
DIARIO 585 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000437 PARTICIPACIONES NOM 1 A10952154CF030				1,858.95	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003418 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	227,392.87	20,036.70	207,356.17
DIARIO 1193 000435 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,185.70		
DIARIO 1801 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001398 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521592F030				10,018.35	
DIARIO 3 003419 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			226,207.17		
DIARIO 586 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000438 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521592F030				10,018.35	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	16,962.32	0.00	16,962.32
DIARIO 3 003420 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,962.32		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	38,556.00	3,213.00	35,343.00
DIARIO 1802 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001399 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521712F030				1,606.50	
DIARIO 3 003421 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,556.00		
DIARIO 587 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000439 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521712F030				1,606.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
DIARIO 3 003422 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,500.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	430,244.13	25,961.56	404,282.57
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	7,783.20	85,615.40
DIARIO 1193 000436 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1803 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001400 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531132F030				3,891.60	
DIARIO 3 003423 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,398.40		
DIARIO 588 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000440 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531132F030				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,945.87	1,103.00	11,842.87
DIARIO 1193 000437 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			26.00		
DIARIO 1804 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001401 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531311F030				1,103.00	
DIARIO 3 003424 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,919.87		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
DIARIO 3 003425 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,900.00		
001321	AGUINALDO	0.00	74,214.62	0.00	74,214.62
DIARIO 3 003426 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			74,214.62		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,713.31	0.00	12,713.31
DIARIO 3 003427 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,713.31		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 003428 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
DIARIO 3 003429 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	12,960.00	1,080.00	11,880.00
DIARIO 1805 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001402 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531341F030				540.00	
DIARIO 3 003430 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,960.00		
DIARIO 589 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000441 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531341F030				540.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,662.84	2,023.76	22,639.08
DIARIO 1806 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001403 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531411F030				1,011.88	
DIARIO 223 000148 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08		
DIARIO 3 003431 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,310.76		
DIARIO 590 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000442 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531411F030				1,011.88	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	2,334.60	25,680.60
DIARIO 1807 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001404 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531521F030				1,167.30	
DIARIO 3 003432 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,015.20		
DIARIO 591 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000443 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531521F030				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	5,644.20	65,248.80
DIARIO 1808 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001405 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531541F030				2,822.10	
DIARIO 3 003433 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,893.00		
DIARIO 592 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000444 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531541F030				2,822.10	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	430,244.13	25,961.56	404,282.57
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DIARIO 3 003434 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003435 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003436 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 003437 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,914.60	826.20	9,088.40
DIARIO 1193 000438 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1809 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001406 PARTICIPACIONES NOM 1 A10953154CF030				413.10	
DIARIO 3 003438 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,914.40		
DIARIO 593 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000445 PARTICIPACIONES NOM 1 A10953154CF030				413.10	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	300.00	0.00	300.00
DIARIO 3 003439 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			300.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	4,452.60	46,079.26
DIARIO 1193 000439 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.60		
DIARIO 1810 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001407 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531592F030				2,226.30	
DIARIO 3 003440 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,268.26		
DIARIO 594 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000446 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531592F030				2,226.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,876.23	0.00	3,876.23
DIARIO 3 003441 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,876.23		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	714.00	7,854.00
DIARIO 1811 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001408 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531712F030				357.00	
DIARIO 3 003442 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,568.00		
DIARIO 595 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000447 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531712F030				357.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 003443 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00		
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	453,022.35	26,923.34	426,099.01
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	99,716.40	8,309.70	91,406.70
DIARIO 1812 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001409 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541132F030				4,154.85	
DIARIO 3 003444 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			99,716.40		
DIARIO 596 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000448 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541132F030				4,154.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,336.10	1,247.00	13,089.10
DIARIO 1193 000440 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			57.00		
DIARIO 1813 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001410 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541311F030				1,247.00	
DIARIO 3 003445 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,279.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	453,022.35	26,923.34	426,099.01
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
DIARIO 3 003446 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,800.00		
001321	AGUINALDO	0.00	76,769.64	0.00	76,769.64
DIARIO 3 003447 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			76,769.64		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,441.86	0.00	14,441.86
DIARIO 3 003448 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,441.86		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 003449 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
DIARIO 3 003450 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,880.00	740.00	8,140.00
DIARIO 1814 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001411 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541341F030				370.00	
DIARIO 3 003451 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,880.00		
DIARIO 597 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000449 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541341F030				370.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	26,328.72	2,160.64	24,168.08
DIARIO 1815 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001412 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541411F030				1,080.32	
DIARIO 223 000149 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			13,185.04		
DIARIO 3 003452 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,143.68		
DIARIO 598 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000450 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541411F030				1,080.32	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,912.40	2,492.70	27,419.70
DIARIO 1816 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001413 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541521F030				1,246.35	
DIARIO 3 003453 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,912.40		
DIARIO 599 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000451 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541521F030				1,246.35	
001541	DESPENSA	0.00	72,965.40	5,809.20	67,156.20
DIARIO 1817 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001414 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541541F030				2,904.60	
DIARIO 3 003454 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			72,965.40		
DIARIO 600 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000452 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541541F030				2,904.60	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DIARIO 3 003455 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 003456 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 003457 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,234.80	852.90	9,381.90
DIARIO 1818 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001415 PARTICIPACIONES NOM 1 A10954154CF030				426.45	
DIARIO 3 003458 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,234.80		
DIARIO 601 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000453 PARTICIPACIONES NOM 1 A10954154CF030				426.45	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	453,022.35	26,923.34	426,099.01
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003459 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	52,008.81	4,582.80	47,426.01
DIARIO 1193 000441 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			270.80		
DIARIO 1819 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001416 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541592F030				2,291.40	
DIARIO 3 003460 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			51,738.01		
DIARIO 602 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000454 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541592F030				2,291.40	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	4,037.02	0.00	4,037.02
DIARIO 3 003461 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,037.02		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,741.20	728.40	8,012.80
DIARIO 1193 000442 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1820 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001417 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541712F030				364.20	
DIARIO 3 003462 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,740.80		
DIARIO 603 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000455 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541712F030				364.20	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 003463 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	210,904.88	12,948.28	197,956.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1821 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001418 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003464 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 604 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000456 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	519.00	5,713.48
DIARIO 1822 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001419 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551311F030				519.00	
DIARIO 3 003465 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48		
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	0.00	37,006.87
DIARIO 3 003466 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	0.00	5,761.07
DIARIO 3 003467 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003468 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003469 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1823 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001420 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551341F030				270.00	
DIARIO 3 003470 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 605 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000457 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1824 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001421 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551411F030				505.94	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	210,904.88	12,948.28	197,956.60
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 223 000150 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003471 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 606 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000458 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000443 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1825 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001422 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551521F030				583.65	
DIARIO 3 003472 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 607 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000459 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1826 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001423 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003473 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 608 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000460 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003474 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003475 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003476 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000444 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1827 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001424 PARTICIPACIONES NOM 1 A10955154CF030				206.55	
DIARIO 3 003477 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 609 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000461 PARTICIPACIONES NOM 1 A10955154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003478 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000445 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1828 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001425 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003479 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 610 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000462 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	0.00	1,932.71
DIARIO 3 003480 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1829 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001426 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551712F030				178.50	
DIARIO 3 003481 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	210,904.88	12,948.28	197,956.60
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 611 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000463 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003482 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	205,227.72	12,948.28	192,279.44
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1830 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001427 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003483 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 612 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000464 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	519.00	5,713.48
DIARIO 1831 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001428 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561311F030				519.00	
DIARIO 3 003484 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48		
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	0.00	37,006.87
DIARIO 3 003485 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	0.00	5,761.07
DIARIO 3 003486 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003487 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003488 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1832 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001429 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561341F030				270.00	
DIARIO 3 003489 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 613 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000465 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,654.26	1,011.88	5,642.38
DIARIO 1193 000446 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			498.88		
DIARIO 1833 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001430 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561411F030				505.94	
DIARIO 3 003490 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 614 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000466 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000447 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1834 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001431 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561521F030				583.65	
DIARIO 3 003491 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 615 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000467 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1835 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001432 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003492 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 616 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000468 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561541F030				1,411.05	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	205,227.72	12,948.28	192,279.44
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003493 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003494 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003495 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000448 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1836 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001433 PARTICIPACIONES NOM 1 A10956154CF030				206.55	
DIARIO 3 003496 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 617 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000469 PARTICIPACIONES NOM 1 A10956154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003497 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000449 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1837 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001434 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003498 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 618 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000470 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	0.00	1,932.71
DIARIO 3 003499 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1838 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001435 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561712F030				178.50	
DIARIO 3 003500 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 619 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000471 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003501 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1839 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001436 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003502 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 620 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000472 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	519.00	5,713.48
DIARIO 1840 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001437 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571311F030				519.00	
DIARIO 3 003503 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48		
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	0.00	37,006.87
DIARIO 3 003504 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	0.00	5,761.07
DIARIO 3 003505 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003506 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003507 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1841 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001438 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571341F030				270.00	
DIARIO 3 003508 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 621 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000473 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1842 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001439 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571411F030				505.94	
DIARIO 223 000151 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003509 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 622 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000474 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000450 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1843 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001440 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571521F030				583.65	
DIARIO 3 003510 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 623 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000475 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1844 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001441 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003511 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 624 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000476 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003512 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003513 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003514 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000451 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1845 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001442 PARTICIPACIONES NOM 1 A10957154CF030				206.55	
DIARIO 3 003515 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 625 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000477 PARTICIPACIONES NOM 1 A10957154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003516 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000452 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			131.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1846 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001443 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003517 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 626 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000478 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	0.00	1,932.71
DIARIO 3 003518 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1847 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001444 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571712F030				178.50	
DIARIO 3 003519 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 627 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000479 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003520 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1848 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001445 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003521 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 628 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000480 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	519.00	5,713.48
DIARIO 1849 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001446 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581311F030				519.00	
DIARIO 3 003522 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48		
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	0.00	37,006.87
DIARIO 3 003523 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	0.00	5,761.07
DIARIO 3 003524 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003525 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003526 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1850 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001447 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581341F030				270.00	
DIARIO 3 003527 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 629 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000481 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1851 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001448 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581411F030				505.94	
DIARIO 223 000152 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003528 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 630 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000482 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000453 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1852 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001449 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581521F030				583.65	
DIARIO 3 003529 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 631 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000483 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1853 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001450 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003530 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 632 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000484 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003531 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003532 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003533 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000454 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1854 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001451 PARTICIPACIONES NOM 1 A10958154CF030				206.55	
DIARIO 3 003534 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 633 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000485 PARTICIPACIONES NOM 1 A10958154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003535 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000455 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1855 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001452 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003536 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 634 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000486 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	0.00	1,932.71
DIARIO 3 003537 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1856 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001453 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581712F030				178.50	
DIARIO 3 003538 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 635 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000487 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003539 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1857 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001454 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003540 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 636 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000488 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	519.00	5,713.48
DIARIO 1858 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001455 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591311F030				519.00	
DIARIO 3 003541 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48		
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	0.00	37,006.87
DIARIO 3 003542 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	0.00	5,761.07
DIARIO 3 003543 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003544 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003545 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1859 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001456 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591341F030				270.00	
DIARIO 3 003546 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 637 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000489 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1860 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001457 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591411F030				505.94	
DIARIO 223 000153 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003547 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 638 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000490 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000456 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1861 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001458 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591521F030				583.65	
DIARIO 3 003548 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 639 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000491 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1862 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001459 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003549 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 640 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000492 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003550 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003551 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	210,554.88	12,948.28	197,606.60
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003552 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000457 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1863 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001460 PARTICIPACIONES NOM 1 A10959154CF030				206.55	
DIARIO 3 003553 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 641 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000493 PARTICIPACIONES NOM 1 A10959154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003554 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000458 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1864 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001461 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003555 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 642 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000494 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	0.00	1,932.71
DIARIO 3 003556 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1865 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001462 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591712F030				178.50	
DIARIO 3 003557 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 643 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000495 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003558 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	210,904.88	12,948.28	197,956.60
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1866 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001463 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003559 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 644 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000496 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	519.00	5,713.48
DIARIO 1867 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001464 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601311F030				519.00	
DIARIO 3 003560 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48		
001321	AGUINALDO	0.00	37,006.87	0.00	37,006.87
DIARIO 3 003561 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,006.87		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,761.07	0.00	5,761.07
DIARIO 3 003562 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,761.07		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DIARIO 3 003563 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003564 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	210,904.88	12,948.28	197,956.60
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,480.00	540.00	5,940.00
DIARIO 1868 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001465 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601341F030				270.00	
DIARIO 3 003565 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,480.00		
DIARIO 645 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000497 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601341F030				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,331.42	1,011.88	11,319.54
DIARIO 1869 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001466 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601411F030				505.94	
DIARIO 223 000154 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			6,176.04		
DIARIO 3 003566 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,155.38		
DIARIO 646 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000498 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601411F030				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000459 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1870 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001467 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601521F030				583.65	
DIARIO 3 003567 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 647 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000499 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1871 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001468 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003568 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 648 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000500 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003569 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003570 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003571 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,957.30	413.10	4,544.20
DIARIO 1193 000460 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.10		
DIARIO 1872 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001469 PARTICIPACIONES NOM 1 A10960154CF030				206.55	
DIARIO 3 003572 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,957.20		
DIARIO 649 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000501 PARTICIPACIONES NOM 1 A10960154CF030				206.55	
00154I	BONO DEL BIBLIOTECARIO	0.00	150.00	0.00	150.00
DIARIO 3 003573 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			150.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000461 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1873 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001470 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003574 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 650 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000502 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601592F030				1,113.15	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	210,904.88	12,948.28	197,956.60
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,932.71	0.00	1,932.71
DIARIO 3 003575 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,932.71		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1874 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001471 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601712F030				178.50	
DIARIO 3 003576 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 651 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000503 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DIARIO 3 003577 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,500.00		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	780,217.86	49,822.62	730,395.24
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	317,525.79	26,497.20	291,028.59
DIARIO 1193 000462 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			40.20		
DIARIO 1875 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001472 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631131F030				13,248.60	
DIARIO 3 003578 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			317,485.59		
DIARIO 652 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000504 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631131F030				13,248.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1876 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001473 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631132F030				1,945.80	
DIARIO 3 003579 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 653 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000505 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631132F030				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	6,232.48	519.00	5,713.48
DIARIO 1877 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001474 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631311F030				519.00	
DIARIO 3 003580 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,232.48		
001321	AGUINALDO	0.00	129,965.02	0.00	129,965.02
DIARIO 3 003581 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			129,965.02		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,731.25	0.00	17,731.25
DIARIO 3 003582 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,731.25		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DIARIO 3 003583 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003584 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	29,651.00	2,474.00	27,177.00
DIARIO 1193 000463 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3.00		
DIARIO 1878 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001475 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631341F030				1,237.00	
DIARIO 3 003585 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,648.00		
DIARIO 654 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000506 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631341F030				1,237.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	96,276.95	7,901.32	88,375.63
DIARIO 1879 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001476 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631411F030				3,950.66	
DIARIO 223 000155 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			48,211.12		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	780,217.86	49,822.62	730,395.24
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	96,276.95	7,901.32	88,375.63
DIARIO 3 003586 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			48,065.83		
DIARIO 655 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000507 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631411F030				3,950.66	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000464 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1880 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001477 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631521F030				583.65	
DIARIO 3 003587 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 656 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000508 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631521F030				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1881 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001478 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631541F030				1,411.05	
DIARIO 3 003588 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 657 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000509 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631541F030				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003589 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003590 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
DIARIO 3 003591 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003592 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,561.99	1,966.80	21,595.19
DIARIO 1193 000465 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3.80		
DIARIO 1882 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001479 PARTICIPACIONES NOM 1 A10963154CF030				983.40	
DIARIO 3 003593 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,558.19		
DIARIO 658 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000510 PARTICIPACIONES NOM 1 A10963154CF030				983.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000466 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1883 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001480 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631592F030				1,113.15	
DIARIO 3 003594 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 659 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000511 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631592F030				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	6,920.35	0.00	6,920.35
DIARIO 3 003595 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,920.35		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1884 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001481 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631712F030				178.50	
DIARIO 3 003596 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 660 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000512 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631712F030				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	780,217.86	49,822.62	730,395.24
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 003597 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,000.00		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,711,448.78	296,742.54	4,414,706.24
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	174,125.20	14,510.40	159,614.80
DIARIO 1193 000467 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1885 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001482 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641131F030				7,255.20	
DIARIO 3 003598 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			174,124.80		
DIARIO 661 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000513 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641131F030				7,255.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	747,187.20	62,265.60	684,921.60
DIARIO 1886 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001483 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641132F030				31,132.80	
DIARIO 3 003599 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			747,187.20		
DIARIO 662 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000514 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641132F030				31,132.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	861,871.06	57,231.50	804,639.56
DIARIO 1047 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000899 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641223F030				28,615.75	
DIARIO 2329 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001926 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641223F030				28,615.75	
DIARIO 3 003600 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			861,871.06		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	68,126.63	5,718.00	62,408.63
DIARIO 1193 000468 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			44.00		
DIARIO 1887 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001484 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641311F030				5,718.00	
DIARIO 3 003601 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			68,082.63		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,215.31	1,530.00	16,685.31
DIARIO 1193 000469 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			13.00		
DIARIO 1888 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001485 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641313F030				1,530.00	
DIARIO 3 003602 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,202.31		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
DIARIO 3 003603 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,900.00		
001321	AGUINALDO	0.00	660,449.11	0.00	660,449.11
DIARIO 3 003604 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			660,449.11		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	95,165.85	0.00	95,165.85
DIARIO 3 003605 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			95,165.85		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DIARIO 3 003606 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
DIARIO 3 003607 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,200.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	194,856.00	16,238.00	178,618.00
DIARIO 1889 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001486 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641341F030				8,119.00	
DIARIO 3 003608 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			194,856.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,711,448.78	296,742.54	4,414,706.24
001341	COMPENSACIONES	0.00	194,856.00	16,238.00	178,618.00
DIARIO 663 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000515 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641341F030				8,119.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	322,492.40	26,472.14	296,020.26
DIARIO 1048 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000900 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641411F030				3,254.62	
DIARIO 1890 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001487 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641411F030				9,981.45	
DIARIO 223 000156 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			130,052.65		
DIARIO 2330 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001927 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641411F030				3,254.62	
DIARIO 3 003609 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			192,439.75		
DIARIO 664 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000516 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641411F030				9,981.45	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	224,121.60	18,676.80	205,444.80
DIARIO 1891 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001488 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641521F030				9,338.40	
DIARIO 3 003610 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			224,121.60		
DIARIO 665 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000517 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641521F030				9,338.40	
001541	DESPENSA	0.00	567,144.00	45,153.60	521,990.40
DIARIO 1892 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001489 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641541F030				22,576.80	
DIARIO 3 003611 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			567,144.00		
DIARIO 666 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000518 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641541F030				22,576.80	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
DIARIO 3 003612 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,400.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
DIARIO 3 003613 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 003614 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DIARIO 3 003615 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	91,362.30	7,613.70	83,748.60
DIARIO 1893 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001490 PARTICIPACIONES NOM 1 A10964154CF030				3,806.85	
DIARIO 3 003616 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			91,362.30		
DIARIO 667 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000519 PARTICIPACIONES NOM 1 A10964154CF030				3,806.85	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	404,254.88	35,620.80	368,634.08
DIARIO 1193 000470 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,108.80		
DIARIO 1894 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001491 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641592F030				17,810.40	
DIARIO 3 003617 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			402,146.08		
DIARIO 668 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000520 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641592F030				17,810.40	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	33,533.24	0.00	33,533.24
DIARIO 3 003618 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			33,533.24		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	68,544.00	5,712.00	62,832.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	31,388,757.19	1,883,705.96	29,505,051.23
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,711,448.78	296,742.54	4,414,706.24
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	68,544.00	5,712.00	62,832.00
DIARIO 1895 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001492 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641712F030				2,856.00	
DIARIO 3 003619 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			68,544.00		
DIARIO 669 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000521 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641712F030				2,856.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 003620 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,000.00		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	1,966,548.86	124,819.67	1,841,729.19
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	793,290.66	66,108.00	727,182.66
DIARIO 1197 000646 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,184.40	
DIARIO 2078 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001675 PARTICIPACIONES NOM 1 A125F031				27,938.70	
DIARIO 3 003621 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			793,290.66		
DIARIO 822 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000674 PARTICIPACIONES NOM 1 A125F031				33,984.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,279.88	7,783.20	85,496.68
DIARIO 1197 000271 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			11.20		
DIARIO 2079 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001676 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991132F031				3,891.60	
DIARIO 3 003622 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,268.68		
DIARIO 823 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000675 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991132F031				3,891.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,653.46	0.00	20,653.46
DIARIO 3 003623 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,653.46		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,628.50	386.00	4,242.50
DIARIO 2080 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001677 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991313F031				386.00	
DIARIO 3 003624 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,628.50		
001321	AGUINALDO	0.00	334,569.35	0.00	334,569.35
DIARIO 3 003625 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			334,569.35		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	40,550.96	0.00	40,550.96
DIARIO 3 003626 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			40,550.96		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	18,247.05	0.00	18,247.05
DIARIO 3 003627 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,247.05		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
DIARIO 3 003628 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	153,644.00	12,804.00	140,840.00
DIARIO 1197 000647 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,726.00	
DIARIO 2081 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001678 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991341F031				4,576.00	
DIARIO 3 003629 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			153,644.00		
DIARIO 824 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000676 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991341F031				6,502.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	238,911.10	19,744.27	219,166.83

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	1,966,548.86	124,819.67	1,841,729.19
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	238,911.10	19,744.27	219,166.83
DIARIO 1197 000648 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,620.10	
DIARIO 2082 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001679 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991411F031				8,276.07	
DIARIO 223 000157 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			120,178.24		
DIARIO 3 003630 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			118,732.86		
DIARIO 825 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000677 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991411F031				9,848.10	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,979.89	2,334.60	25,645.29
DIARIO 1197 000272 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			3.60		
DIARIO 2083 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001680 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991521F031				1,167.30	
DIARIO 3 003631 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			27,976.29		
DIARIO 826 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000678 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991521F031				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	70,798.93	5,900.00	64,898.93
DIARIO 1197 000649 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				255.80	
DIARIO 2084 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001681 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991541F031				2,822.10	
DIARIO 3 003632 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,798.93		
DIARIO 827 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000679 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991541F031				2,822.10	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DIARIO 3 003633 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 003634 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00
DIARIO 3 003635 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,650.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 003636 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	55,115.79	4,593.00	50,522.79
DIARIO 1197 000650 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				129.45	
DIARIO 2085 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001682 PARTICIPACIONES NOM 1 A12599154CF031				2,087.55	
DIARIO 3 003637 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,115.79		
DIARIO 828 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000680 PARTICIPACIONES NOM 1 A12599154CF031				2,376.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,463.65	4,452.60	46,011.05
DIARIO 1197 000273 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			269.60		
DIARIO 2086 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001683 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991592F031				2,226.30	
DIARIO 3 003638 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,194.05		
DIARIO 829 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000681 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991592F031				2,226.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	1,966,548.86	124,819.67	1,841,729.19
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	16,911.14	0.00	16,911.14
DIARIO 3 003639 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,911.14		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,404.50	714.00	7,690.50
DIARIO 1197 000274 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			15.00		
DIARIO 2087 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001684 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991712F031				357.00	
DIARIO 3 003640 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,389.50		
DIARIO 830 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000682 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991712F031				357.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 003641 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,000.00		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	400,851.01	24,961.36	375,889.65
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	7,783.20	85,615.40
DIARIO 1197 000275 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 2088 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001685 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001132F031				3,891.60	
DIARIO 3 003642 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,398.40		
DIARIO 831 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000683 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001132F031				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,521.80	519.00	5,002.80
DIARIO 1197 000276 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			64.00		
DIARIO 2089 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001686 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001311F031				519.00	
DIARIO 3 003643 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,457.80		
001321	AGUINALDO	0.00	70,296.84	0.00	70,296.84
DIARIO 3 003644 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,296.84		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,130.14	0.00	10,130.14
DIARIO 3 003645 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,130.14		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 003646 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
DIARIO 3 003647 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,800.00	400.00	4,400.00
DIARIO 2090 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001687 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001341F031				200.00	
DIARIO 3 003648 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,800.00		
DIARIO 832 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000684 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001341F031				200.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,662.84	2,023.76	22,639.08
DIARIO 2091 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001688 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001411F031				1,011.88	
DIARIO 223 000158 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08		
DIARIO 3 003649 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,310.76		
DIARIO 833 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000685 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001411F031				1,011.88	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	400,851.01	24,961.36	375,889.65
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	2,334.60	25,680.60
DIARIO 2092 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001689 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001521F031				1,167.30	
DIARIO 3 003650 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,015.20		
DIARIO 834 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000686 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001521F031				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	5,908.00	64,985.00
DIARIO 1197 000651 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				263.80	
DIARIO 2093 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001690 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001541F031				2,822.10	
DIARIO 3 003651 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,893.00		
DIARIO 835 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000687 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001541F031				2,822.10	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DIARIO 3 003652 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 003653 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DIARIO 3 003654 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 003655 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,914.60	826.20	9,088.40
DIARIO 1197 000277 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 2094 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001691 PARTICIPACIONES NOM 1 A125100154CF031				413.10	
DIARIO 3 003656 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,914.40		
DIARIO 836 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000688 PARTICIPACIONES NOM 1 A125100154CF031				413.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	4,452.60	46,079.26
DIARIO 1197 000278 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			263.60		
DIARIO 2095 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001692 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001592F031				2,226.30	
DIARIO 3 003657 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,268.26		
DIARIO 837 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000689 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001592F031				2,226.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,768.13	0.00	3,768.13
DIARIO 3 003658 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,768.13		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	714.00	7,854.00
DIARIO 2096 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001693 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001712F031				357.00	
DIARIO 3 003659 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,568.00		
DIARIO 838 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000690 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001712F031				357.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 003660 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	408,631.34	25,216.56	383,414.78
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	7,783.20	85,615.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	408,631.34	25,216.56	383,414.78
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	93,398.60	7,783.20	85,615.40
DIARIO 1197 000279 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 2097 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001694 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011132F031				3,891.60	
DIARIO 3 003661 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,398.40		
DIARIO 839 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000691 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011132F031				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,043.60	1,038.00	10,005.60
DIARIO 1197 000280 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			128.00		
DIARIO 2098 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001695 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011311F031				1,038.00	
DIARIO 3 003662 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,915.60		
001321	AGUINALDO	0.00	71,502.12	0.00	71,502.12
DIARIO 3 003663 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			71,502.12		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,457.72	0.00	11,457.72
DIARIO 3 003664 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,457.72		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DIARIO 3 003665 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
DIARIO 3 003666 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,800.00	400.00	4,400.00
DIARIO 2099 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001696 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011341F031				200.00	
DIARIO 3 003667 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,800.00		
DIARIO 840 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000692 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011341F031				200.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,662.84	2,023.76	22,639.08
DIARIO 2100 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001697 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011411F031				1,011.88	
DIARIO 223 000159 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			12,352.08		
DIARIO 3 003668 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,310.76		
DIARIO 841 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000693 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011411F031				1,011.88	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,015.20	2,334.60	25,680.60
DIARIO 2101 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001698 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011521F031				1,167.30	
DIARIO 3 003669 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,015.20		
DIARIO 842 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000694 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011521F031				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	70,893.00	5,644.20	65,248.80
DIARIO 2102 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001699 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011541F031				2,822.10	
DIARIO 3 003670 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,893.00		
DIARIO 843 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000695 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011541F031				2,822.10	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DIARIO 3 003671 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,300.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	408,631.34	25,216.56	383,414.78
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
DIARIO 3 003672 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DIARIO 3 003673 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,914.60	826.20	9,088.40
DIARIO 1197 000281 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 2103 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001700 PARTICIPACIONES NOM 1 A125101154CF031				413.10	
DIARIO 3 003674 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,914.40		
DIARIO 844 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000696 PARTICIPACIONES NOM 1 A125101154CF031				413.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,531.86	4,452.60	46,079.26
DIARIO 1197 000282 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			263.60		
DIARIO 2104 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001701 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011592F031				2,226.30	
DIARIO 3 003675 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,268.26		
DIARIO 845 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000697 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011592F031				2,226.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,843.80	0.00	3,843.80
DIARIO 3 003676 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,843.80		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,568.00	714.00	7,854.00
DIARIO 2105 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001702 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011712F031				357.00	
DIARIO 3 003677 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,568.00		
DIARIO 846 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000698 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011712F031				357.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DIARIO 3 003678 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,000.00		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	6,911,948.18	427,498.74	6,484,449.44
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	134,607.46	11,232.00	123,375.46
DIARIO 1197 000283 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16.00		
DIARIO 2106 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001703 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021131F031				5,616.00	
DIARIO 3 003679 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			134,591.46		
DIARIO 847 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000699 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021131F031				5,616.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,491,996.20	124,531.20	1,367,465.00
DIARIO 1197 000284 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			216.20		
DIARIO 2107 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001704 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021132F031				62,265.60	
DIARIO 3 003680 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,491,780.00		
DIARIO 848 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000700 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021132F031				62,265.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	186,151.61	16,164.00	169,987.61
DIARIO 1197 000285 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			711.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	6,911,948.18	427,498.74	6,484,449.44
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	186,151.61	16,164.00	169,987.61
DIARIO 2108 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001705 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021311F031				16,164.00	
DIARIO 3 003681 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			185,440.61		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,554.10	546.00	6,008.10
DIARIO 2109 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001706 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021313F031				546.00	
DIARIO 3 003682 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,554.10		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	23,550.00	0.00	23,550.00
DIARIO 3 003683 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,550.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,202,817.98	0.00	1,202,817.98
DIARIO 3 003684 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,202,817.98		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	198,787.81	0.00	198,787.81
DIARIO 3 003685 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			198,787.81		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
DIARIO 3 003686 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			68,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00
DIARIO 3 003687 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			54,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	133,059.00	11,100.00	121,959.00
DIARIO 1197 000286 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			13.00		
DIARIO 2110 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001707 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021341F031				5,550.00	
DIARIO 3 003688 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			133,046.00		
DIARIO 849 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000701 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021341F031				5,550.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	430,179.18	35,300.54	394,878.64
DIARIO 2111 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001708 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021411F031				17,650.27	
DIARIO 223 000160 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			215,455.28		
DIARIO 3 003689 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			214,723.90		
DIARIO 850 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000702 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021411F031				17,650.27	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	447,697.30	37,353.60	410,343.70
DIARIO 1197 000287 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			49.60		
DIARIO 2112 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001709 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021521F031				18,676.80	
DIARIO 3 003690 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			447,647.70		
DIARIO 851 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000703 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021521F031				18,676.80	
001541	DESPENSA	0.00	1,132,786.59	94,399.00	1,038,387.59
DIARIO 1197 000652 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,091.80	
DIARIO 2113 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001710 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021541F031				45,153.60	
DIARIO 3 003691 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,132,786.59		
DIARIO 852 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000704 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021541F031				45,153.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	9,687,979.39	602,496.33	9,085,483.06
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	6,911,948.18	427,498.74	6,484,449.44
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
DIARIO 3 003692 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			52,800.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DIARIO 3 003693 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
DIARIO 3 003694 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			33,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DIARIO 3 003695 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	170,289.56	14,206.80	156,082.76
DIARIO 1197 000288 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			17.80		
DIARIO 2114 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001711 PARTICIPACIONES NOM 1 A125102154CF031				7,103.40	
DIARIO 3 003696 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			170,271.76		
DIARIO 853 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000705 PARTICIPACIONES NOM 1 A125102154CF031				7,103.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	807,537.33	71,241.60	736,295.73
DIARIO 1197 000289 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4,305.60		
DIARIO 2115 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001712 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021592F031				35,620.80	
DIARIO 3 003697 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			803,231.73		
DIARIO 854 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000706 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021592F031				35,620.80	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	64,001.52	0.00	64,001.52
DIARIO 3 003698 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			64,001.52		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	135,786.28	11,424.00	124,362.28
DIARIO 1197 000290 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			118.00		
DIARIO 2116 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001713 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021712F031				5,712.00	
DIARIO 3 003699 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			135,668.28		
DIARIO 855 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000707 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021712F031				5,712.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DIARIO 3 003700 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			85,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,495.43	0.00	1,495.43
DIARIO 2426 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000104 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000104			1,495.43		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,909.63	0.00	2,909.63
DIARIO 1383 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000077 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000077			2,909.63		
002731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,941.20	0.00	9,941.20
DIARIO 1212 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000026 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000026			9,941.20		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,064,024.31	172,350.01	1,891,674.30
DIARIO 1197 000291 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			380.01		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,064,024.31	172,350.01	1,891,674.30
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 1430 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001027 PARTICIPACIONES NOM 1 A123G003				86,256.90	
DIARIO 228 000126 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			175,248.00		
DIARIO 271 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000123 PARTICIPACIONES NOM 1 A123G003				86,093.11	
DIARIO 3 003701 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,888,396.30		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	916,556.25	79,054.20	837,502.05
DIARIO 1197 000292 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,917.20		
DIARIO 1431 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001028 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931132G003				39,527.10	
DIARIO 272 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000124 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931132G003				39,527.10	
DIARIO 3 003702 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			913,639.05		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	25,834.69	1,284.60	24,550.09
DIARIO 1013 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000865 PARTICIPACIONES NOM 1 LR123G003				1,284.60	
DIARIO 3 003703 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,834.69		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	57,828.18	5,047.00	52,781.18
DIARIO 1197 000293 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			249.00		
DIARIO 1432 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001029 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931311G003				5,047.00	
DIARIO 3 003704 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,579.18		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,806.94	4,080.00	44,726.94
DIARIO 1197 000294 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			14.00		
DIARIO 1433 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001030 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931313G003				4,080.00	
DIARIO 3 003705 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			48,792.94		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DIARIO 3 003706 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,400.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,356,916.36	0.00	1,356,916.36
DIARIO 228 000127 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			55,085.00		
DIARIO 3 003707 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,301,831.36		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	190,084.00	0.00	190,084.00
DIARIO 228 000128 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,109.00		
DIARIO 3 003708 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			182,975.00		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
DIARIO 228 000129 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			8,000.00		
DIARIO 3 003709 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			88,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
DIARIO 3 003710 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			34,000.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	277,068.75	23,233.00	253,835.75
DIARIO 1197 000295 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			156.75		
DIARIO 1434 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001031 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931341G003				11,626.00	
DIARIO 228 000130 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			21,267.00		
DIARIO 273 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000125 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931341G003				11,607.00	
DIARIO 3 003711 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			255,645.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	795,869.91	65,596.47	730,273.44
DIARIO 1014 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000866 PARTICIPACIONES NOM 1 LR123931411G003				186.27	
DIARIO 1435 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001032 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931411G003				32,705.10	
DIARIO 223 000161 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			422,777.49		
DIARIO 274 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000126 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931411G003				32,705.10	
DIARIO 3 003712 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			373,092.42		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	274,927.00	23,712.90	251,214.10
DIARIO 1197 000296 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			874.90		
DIARIO 1436 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001033 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931521G003				11,856.45	
DIARIO 275 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000127 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931521G003				11,856.45	
DIARIO 3 003713 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			274,052.10		
001541	DESPENSA	0.00	688,255.35	56,607.00	631,648.35
DIARIO 1437 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001034 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931541G003				28,303.50	
DIARIO 276 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000128 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931541G003				28,303.50	
DIARIO 3 003714 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			688,255.35		
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
DIARIO 3 003715 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,350.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
DIARIO 3 003716 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
DIARIO 228 000131 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,200.00		
DIARIO 3 003717 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,400.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DIARIO 3 003718 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	256,028.37	21,592.42	234,435.95
DIARIO 1197 000297 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			280.16		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	7,998,675.55	505,868.20	7,492,807.35
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	256,028.37	21,592.42	234,435.95
DIARIO 1438 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001035 PARTICIPACIONES NOM 1 A12393154CG003				10,803.90	
DIARIO 228 000132 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			16,719.12		
DIARIO 277 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000129 PARTICIPACIONES NOM 1 A12393154CG003				10,788.52	
DIARIO 3 003719 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			239,029.09		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	510,596.67	46,156.20	464,440.47
DIARIO 1197 000298 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			3,934.20		
DIARIO 1439 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001036 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931592G003				23,078.10	
DIARIO 278 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000130 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931592G003				23,078.10	
DIARIO 3 003720 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			506,662.47		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	73,208.76	0.00	73,208.76
DIARIO 228 000133 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			3,556.00		
DIARIO 3 003721 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			69,652.76		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	83,385.90	7,154.40	76,231.50
DIARIO 1197 000299 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			224.40		
DIARIO 1440 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001037 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931712G003				3,577.20	
DIARIO 279 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000131 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931712G003				3,577.20	
DIARIO 3 003722 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			83,161.50		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
DIARIO 228 000134 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,500.00		
DIARIO 3 003723 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			107,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	9,179.31	0.00	9,179.31
DIARIO 1200 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000014 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000014			9,179.31		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,254.80	0.00	5,254.80
DIARIO 1171 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000013 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000013			5,254.80		
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
DIARIO 57 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000001 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO 030/2011-S-1 P3			20,982.56		
DIARIO 58 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000001 PARTICIPACIONES FACTURA 030/2011-S1- P3				20,982.56	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	7,762,875.86	480,507.40	7,282,368.46
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,223,777.05	446,643.50	6,777,133.55
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,315,300.37	106,268.55	1,209,031.82
DIARIO 1959 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001556 PARTICIPACIONES NOM 1 A106M001				50,735.10	
DIARIO 3 003724 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,315,300.37		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	7,762,875.86	480,507.40	7,282,368.46
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,223,777.05	446,643.50	6,777,133.55
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,315,300.37	106,268.55	1,209,031.82
DIARIO 723 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000575 PARTICIPACIONES NOM 1 A106M001				55,533.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,069,124.40	89,093.70	980,030.70
DIARIO 1960 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001557 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201132M001				44,546.85	
DIARIO 3 003725 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,069,124.40		
DIARIO 724 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000576 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201132M001				44,546.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	95,115.32	8,024.00	87,091.32
DIARIO 1193 000471 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			107.00		
DIARIO 1961 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001558 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201311M001				8,024.00	
DIARIO 3 003726 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			95,008.32		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	46,317.31	3,799.00	42,518.31
DIARIO 1962 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001559 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201313M001				3,799.00	
DIARIO 3 003727 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,317.31		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
DIARIO 3 003728 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,450.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,232,367.14	0.00	1,232,367.14
DIARIO 3 003729 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,232,367.14		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,163.78	0.00	176,163.78
DIARIO 3 003730 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			176,163.78		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	72,900.36	0.00	72,900.36
DIARIO 3 003731 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			72,900.36		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00
DIARIO 3 003732 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,400.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	325,497.67	26,903.00	298,594.67
DIARIO 1963 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001560 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201341M001				13,297.00	
DIARIO 3 003733 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			325,497.67		
DIARIO 725 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000577 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201341M001				13,606.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	629,442.64	50,796.00	578,646.64
DIARIO 1964 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001561 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201411M001				24,774.20	
DIARIO 223 000162 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			317,572.96		
DIARIO 3 003734 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			311,869.68		
DIARIO 726 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000578 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201411M001				26,021.80	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	320,695.20	26,724.60	293,970.60
DIARIO 1965 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001562 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201521M001				13,362.30	
DIARIO 3 003735 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			320,695.20		
DIARIO 727 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000579 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201521M001				13,362.30	
001541	DESPENSA	0.00	779,823.00	62,086.20	717,736.80
DIARIO 1966 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001563 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201541M001				31,043.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	7,762,875.86	480,507.40	7,282,368.46
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	7,223,777.05	446,643.50	6,777,133.55
001541	DESPENSA	0.00	779,823.00	62,086.20	717,736.80
DIARIO 3 003736 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			779,823.00		
DIARIO 728 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000580 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201541M001				31,043.10	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
DIARIO 3 003737 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
DIARIO 3 003738 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
DIARIO 3 003739 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			30,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
DIARIO 3 003740 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	195,781.71	16,115.85	179,665.86
DIARIO 1967 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001564 PARTICIPACIONES NOM 1 A10620154CM001				7,922.25	
DIARIO 3 003741 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			195,781.71		
DIARIO 729 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000581 PARTICIPACIONES NOM 1 A10620154CM001				8,193.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	555,850.46	48,978.60	506,871.86
DIARIO 1193 000472 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,899.60		
DIARIO 1968 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001565 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201592M001				24,489.30	
DIARIO 3 003742 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			552,950.86		
DIARIO 730 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000582 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201592M001				24,489.30	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	65,364.29	0.00	65,364.29
DIARIO 3 003743 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			65,364.29		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,248.00	7,854.00	86,394.00
DIARIO 1969 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001566 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201712M001				3,927.00	
DIARIO 3 003744 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			94,248.00		
DIARIO 731 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000583 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201712M001				3,927.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DIARIO 3 003745 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			90,000.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	6,955.41	0.00	6,955.41
DIARIO 240 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000006 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000006			6,955.41		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	9,820.00	0.00	9,820.00
DIARIO 146 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000001 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000001			9,820.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,309.99	0.00	5,309.99
DIARIO 239 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000005 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000005			5,309.99		
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	465,176.51	29,315.38	435,861.13
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	433,396.56	26,704.10	406,692.46
DIARIO 1063 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000915 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241223M001				13,352.05	
DIARIO 2345 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001942 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241223M001				13,352.05	
DIARIO 3 003746 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			433,396.56		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	7,762,875.86	480,507.40	7,282,368.46
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	465,176.51	29,315.38	435,861.13
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	31,779.95	2,611.28	29,168.67
DIARIO 1064 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000916 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241411M001				1,305.64	
DIARIO 223 000163 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			3,296.27		
DIARIO 2346 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001943 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241411M001				1,305.64	
DIARIO 3 003747 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,483.68		
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	73,922.30	4,548.52	69,373.78
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	70,024.94	4,228.30	65,796.64
DIARIO 1065 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000917 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261223M001				2,114.15	
DIARIO 2347 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001944 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261223M001				2,114.15	
DIARIO 3 003748 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,024.94		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,897.36	320.22	3,577.14
DIARIO 1066 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000918 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261411M001				160.11	
DIARIO 223 000164 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			404.37		
DIARIO 2348 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001945 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261411M001				160.11	
DIARIO 3 003749 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,492.99		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,333,235.57	269,255.04	4,063,980.53
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	4,333,235.57	269,255.04	4,063,980.53
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	993,533.40	69,314.10	924,219.30
DIARIO 1713 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001310 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431131M001				34,657.05	
DIARIO 3 003750 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			993,533.40		
DIARIO 511 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000363 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431131M001				34,657.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	494,461.61	43,503.30	450,958.31
DIARIO 1193 000473 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,507.30		
DIARIO 1714 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001311 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431132M001				21,751.65	
DIARIO 3 003751 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			491,954.31		
DIARIO 512 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000364 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431132M001				21,751.65	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	281,594.79	27,899.70	253,695.09
DIARIO 1043 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000895 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109M001				13,949.85	
DIARIO 1193 000474 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			9,778.70		
DIARIO 2325 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001922 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109M001				13,949.85	
DIARIO 3 003752 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			271,816.09		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	46,383.88	3,980.00	42,403.88
DIARIO 1193 000475 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			125.00		
DIARIO 1715 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001312 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431311M001				3,980.00	
DIARIO 3 003753 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,258.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,333,235.57	269,255.04	4,063,980.53
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	4,333,235.57	269,255.04	4,063,980.53
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,140.63	1,204.00	16,936.63
DIARIO 1716 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001313 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431313M001				1,204.00	
DIARIO 3 003754 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,140.63		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
DIARIO 3 003755 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,400.00		
001321	AGUINALDO	0.00	712,016.37	0.00	712,016.37
DIARIO 3 003756 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			712,016.37		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,556.97	0.00	103,556.97
DIARIO 3 003757 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			103,556.97		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
DIARIO 3 003758 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
DIARIO 3 003759 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	121,869.00	9,278.00	112,591.00
DIARIO 1717 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001314 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431341M001				4,639.00	
DIARIO 3 003760 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			121,869.00		
DIARIO 513 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000365 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431341M001				4,639.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	428,099.82	32,762.74	395,337.08
DIARIO 1044 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000896 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109431411M001				1,714.58	
DIARIO 1718 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001315 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431411M001				14,666.79	
DIARIO 223 000165 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			211,950.87		
DIARIO 2326 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001923 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109431411M001				1,714.58	
DIARIO 3 003761 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			216,148.95		
DIARIO 514 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000366 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431411M001				14,666.79	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	148,417.80	13,049.10	135,368.70
DIARIO 1193 000476 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			743.10		
DIARIO 1719 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001316 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431521M001				6,524.55	
DIARIO 3 003762 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			147,674.70		
DIARIO 515 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000367 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431521M001				6,524.55	
001541	DESPENSA	0.00	367,299.59	31,043.10	336,256.49
DIARIO 1193 000477 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			474.10		
DIARIO 1720 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001317 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431541M001				15,521.55	
DIARIO 3 003763 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			366,825.49		
DIARIO 516 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000368 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431541M001				15,521.55	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
DIARIO 3 003764 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,500.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	4,333,235.57	269,255.04	4,063,980.53
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	4,333,235.57	269,255.04	4,063,980.53
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
DIARIO 3 003765 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
DIARIO 3 003766 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,900.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
DIARIO 3 003767 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	110,439.78	8,804.70	101,635.08
DIARIO 1721 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001318 PARTICIPACIONES NOM 1 A10943154CM001				4,402.35	
DIARIO 3 003768 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			110,439.78		
DIARIO 517 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000369 PARTICIPACIONES NOM 1 A10943154CM001				4,402.35	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	264,211.75	24,489.30	239,722.45
DIARIO 1193 000478 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,696.30		
DIARIO 1722 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001319 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431592M001				12,244.65	
DIARIO 3 003769 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			261,515.45		
DIARIO 518 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000370 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431592M001				12,244.65	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	38,028.04	0.00	38,028.04
DIARIO 3 003770 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,028.04		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	44,182.14	3,927.00	40,255.14
DIARIO 1193 000479 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			267.00		
DIARIO 1723 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001320 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431712M001				1,963.50	
DIARIO 3 003771 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,915.14		
DIARIO 519 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000371 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431712M001				1,963.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 003772 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,000.00		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	96,349,050.58	3,840,406.82	92,508,643.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,905,565.95	520,421.42	6,385,144.53
DIARIO 1896 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001493 PARTICIPACIONES NOM 1 A110M001				248,330.81	
DIARIO 228 000135 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			331,709.04		
DIARIO 3 003773 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,573,856.91		
DIARIO 670 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000522 PARTICIPACIONES NOM 1 A110M001				272,090.61	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,525,474.60	624,384.30	6,901,090.30
DIARIO 1897 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001494 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651132M001				312,451.59	
DIARIO 3 003774 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,525,474.60		
DIARIO 671 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000523 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651132M001				311,932.71	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,625,655.89	112,502.70	2,513,153.19
DIARIO 1049 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000901 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110M001				56,251.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	96,349,050.58	3,840,406.82	92,508,643.76
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,625,655.89	112,502.70	2,513,153.19
DIARIO 228 000136 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			177,033.04		
DIARIO 2331 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001928 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110M001				56,251.35	
DIARIO 3 003775 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,448,622.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	728,878.81	61,797.00	667,081.81
DIARIO 1193 000480 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,153.00		
DIARIO 1898 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001495 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651311M001				61,797.00	
DIARIO 3 003776 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			727,725.81		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	254,122.64	20,474.00	233,648.64
DIARIO 1899 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001496 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651313M001				20,474.00	
DIARIO 3 003777 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			254,122.64		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,550.00	0.00	120,550.00
DIARIO 3 003778 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,550.00		
001321	AGUINALDO	0.00	8,302,589.29	0.00	8,302,589.29
DIARIO 228 000137 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			97,367.00		
DIARIO 3 003779 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,205,222.29		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,105,727.73	0.00	1,105,727.73
DIARIO 228 000138 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			12,565.00		
DIARIO 3 003780 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,093,162.73		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	491,152.90	0.00	491,152.90
DIARIO 228 000139 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,000.00		
DIARIO 3 003781 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			485,152.90		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	266,900.00	0.00	266,900.00
DIARIO 3 003782 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			266,900.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,777,739.47	326,257.31	3,451,482.16
DIARIO 1193 000481 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			12,486.22		
DIARIO 1900 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001497 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651341M001				161,751.16	
DIARIO 228 000140 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			25,561.08		
DIARIO 3 003783 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,739,692.17		
DIARIO 672 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000524 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651341M001				164,506.15	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,173,761.32	324,081.56	3,849,679.76
DIARIO 1050 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000902 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110651411M001				7,602.04	
DIARIO 1227 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000971 PARTICIPACIONES JUBILADOS (ENE 1411)				10,452.15	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	96,349,050.58	3,840,406.82	92,508,643.76
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,173,761.32	324,081.56	3,849,679.76
DIARIO 1901 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001498 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651411M001				146,080.80	
DIARIO 223 000166 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,998,213.37		
DIARIO 2332 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001929 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110651411M001				7,602.04	
DIARIO 3 003784 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,175,547.95		
DIARIO 673 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000525 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651411M001				152,344.53	
001441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	4,250,136.00	0.00	4,250,136.00
DIARIO 3 003785 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,250,136.00		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,257,826.68	187,289.70	2,070,536.98
DIARIO 1902 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001499 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651521M001				93,722.67	
DIARIO 3 003786 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,257,826.68		
DIARIO 674 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000526 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651521M001				93,567.03	
001523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	33,390.28	0.00	33,390.28
DIARIO 3 003787 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			33,390.28		
001541	DESPENSA	0.00	5,599,736.06	443,737.60	5,155,998.46
DIARIO 1903 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001500 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651541M001				222,056.94	
DIARIO 3 003788 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,599,736.06		
DIARIO 675 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000527 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651541M001				221,680.66	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	260,700.00	0.00	260,700.00
DIARIO 3 003789 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			260,700.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00
DIARIO 3 003790 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			143,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	202,650.00	0.00	202,650.00
DIARIO 228 000141 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,200.00		
DIARIO 3 003791 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			198,450.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	117,750.00	0.00	117,750.00
DIARIO 3 003792 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			117,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,316,534.05	106,023.26	1,210,510.79
DIARIO 1904 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001501 PARTICIPACIONES NOM 1 A11065154CM001				52,364.63	
DIARIO 228 000142 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			19,632.00		
DIARIO 3 003793 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,296,902.05		
DIARIO 676 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000528 PARTICIPACIONES NOM 1 A11065154CM001				53,658.63	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,782,526.53	417,978.18	4,364,548.35
DIARIO 1193 000482 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			21,201.18		
DIARIO 1905 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001502 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651592M001				209,137.51	
DIARIO 3 003794 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,761,325.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	96,349,050.58	3,840,406.82	92,508,643.76
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,782,526.53	417,978.18	4,364,548.35
DIARIO 677 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000529 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651592M001				208,840.67	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	405,836.27	0.00	405,836.27
DIARIO 228 000143 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,283.00		
DIARIO 3 003795 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			399,553.27		
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	38,266,842.32	0.00	38,266,842.32
DIARIO 3 003796 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,266,842.32		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	674,477.70	55,332.60	619,145.10
DIARIO 1906 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001503 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651712M001				27,934.05	
DIARIO 3 003797 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			674,477.70		
DIARIO 678 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000530 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651712M001				27,398.55	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
DIARIO 228 000144 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,500.00		
DIARIO 3 003798 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			637,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	10,345.87	0.00	10,345.87
DIARIO 1206 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000020 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000020			3,085.72		
DIARIO 2421 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000098 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000098			4,840.10		
DIARIO 2422 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000099 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000099			2,420.05		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	25,638.00	524.00	25,114.00
DIARIO 1170 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000012 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000012			25,114.00		
DIARIO 1223 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501			524.00		
DIARIO 1235 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000979 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA				524.00	
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,384.33	0.00	2,384.33
DIARIO 1207 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000021			1,691.86		
DIARIO 2419 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000096 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000096			692.47		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	19,871.62	0.00	19,871.62
DIARIO 1213 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000027 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000027			5,435.30		
DIARIO 1386 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000080 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000080			14,436.32		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	133.99	133.99	0.00
DIARIO 1223 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501			133.99		
DIARIO 1236 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000980 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTE DE LA				133.99	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	310,674.24	12,674.24	298,000.00
DIARIO 1223 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501			3,814.23		
DIARIO 1268 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000039 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2601			566.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	96,349,050.58	3,840,406.82	92,508,643.76
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	310,674.24	12,674.24	298,000.00
DIARIO 1274 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000986 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA				3,814.23	
DIARIO 1276 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000988 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA				566.00	
DIARIO 1280 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000993 PARTICIPACIONES FACTURA 1103				7,056.01	
DIARIO 204 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000004 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000004			7,056.01		
DIARIO 206 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF1901			1,238.00		
DIARIO 213 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000097 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA				1,238.00	
DIARIO 2480 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000229 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR O.S. CALENDARIZADA DA/OS/004/2016			298,000.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	389.99	389.99	0.00
DIARIO 1223 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000038 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF2501			389.99		
DIARIO 1275 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000987 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA				389.99	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	494.67	494.67	0.00
DIARIO 206 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF1901			494.67		
DIARIO 214 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000098 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA				494.67	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	321.30	321.30	0.00
DIARIO 206 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000021 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FF1901			321.30		
DIARIO 215 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000099 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA				321.30	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	314,624.77	314,624.77	0.00
DIARIO 1173 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE			314,624.77		
DIARIO 1175 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000030 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE			314,624.77		
DIARIO 1176 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE			-314,624.77		
DIARIO 1177 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000957 PARTICIPACIONES FACTURA ELT64994				314,624.77	
DIARIO 1187 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000967 PARTICIPACIONES FACTURA ELT64994				314,624.77	
DIARIO 1189 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000957 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA ELT64994				-314,624.77	
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	68,072.39	68,072.39	0.00
DIARIO 1173 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE			68,072.38		
DIARIO 1175 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000030 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE			68,072.39		
DIARIO 1176 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000028 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEXENE			-68,072.38		
DIARIO 1178 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000958 PARTICIPACIONES FACTURA A				68,072.38	
DIARIO 1188 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000968 PARTICIPACIONES FACTURA 3				68,072.39	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	96,349,050.58	3,840,406.82	92,508,643.76
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	68,072.39	68,072.39	0.00
DIARIO 1190 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000958 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA A				-68,072.38	
003231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	23,020.20	0.00	23,020.20
DIARIO 1265 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000162 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/006/2016			10,440.00		
DIARIO 1397 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000313 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/009/2016			11,369.16		
DIARIO 1398 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000315 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/010/2016			1,211.04		
003571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	95,662.88	0.00	95,662.88
DIARIO 2479 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000223 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR O.S. CALENDARIZADA DA/OS/003/2016			95,662.88		
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	917.14	917.14	0.00
DIARIO 1281 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000994 PARTICIPACIONES FACTURA 1104				917.14	
DIARIO 247 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000085 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DA/OS/001			917.14		
003851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	6,152.00	6,152.00	0.00
DIARIO 1219 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000034 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DA20613			4,102.00		
DIARIO 1229 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000973 PARTICIPACIONES FACTURA DA 20613				4,102.00	
DIARIO 1269 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000040 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO F24524			2,050.00		
DIARIO 1277 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000989 PARTICIPACIONES FACTURA F 24524				2,050.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	33,905.00	33,905.00	0.00
DIARIO 1221 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000036 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DA003			900.00		
DIARIO 1232 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000976 PARTICIPACIONES FACTURA DA-003-2016				900.00	
DIARIO 1273 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000044 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DA004			15,000.00		
DIARIO 1283 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000996 PARTICIPACIONES FACTURA DE DONACION				15,000.00	
DIARIO 154 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000020 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO ACTA001			6,405.00		
DIARIO 192 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000086 PARTICIPACIONES FACTURA DE DONACION,				6,405.00	
DIARIO 229 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000024 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO ACTA002			11,600.00		
DIARIO 230 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000102 PARTICIPACIONES FACTURA DE DONACION				11,600.00	
004511	PENSIONES	0.00	80,870.70	80,870.70	0.00
DIARIO 1216 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000031 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO PENSIONADOS ENERO			80,870.70		
DIARIO 1225 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000969 PARTICIPACIONES FACTURA PENSIONADOS ENERO				80,870.70	
004521	JUBILACIONES	0.00	121,047.00	121,047.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	96,349,050.58	3,840,406.82	92,508,643.76
004521	JUBILACIONES	0.00	121,047.00	121,047.00	0.00
DIARIO 1217 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000032 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO JUBILADOS ENERO			121,047.00		
DIARIO 1226 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000970 PARTICIPACIONES FACTURA JUBILADOS ENERO				121,047.00	
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	1,332,212.28	73,001.14	1,259,211.14
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,202,562.27	64,262.80	1,138,299.47
DIARIO 1051 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000903 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661223M001				32,131.40	
DIARIO 2333 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001930 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661223M001				32,131.40	
DIARIO 3 003799 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,202,562.27		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	129,650.01	8,738.34	120,911.67
DIARIO 1052 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000904 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661411M001				4,369.17	
DIARIO 223 000167 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			11,031.05		
DIARIO 2334 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001931 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661411M001				4,369.17	
DIARIO 3 003800 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			118,618.96		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	4,195,279.69	245,392.75	3,949,886.94
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	355,138.20	27,637.98	327,500.22
DIARIO 1907 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001504 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671132M001				13,883.85	
DIARIO 3 003801 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			355,138.20		
DIARIO 679 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000531 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671132M001				13,754.13	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,402,125.99	137,527.59	2,264,598.40
DIARIO 1053 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000905 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671223M001				68,419.34	
DIARIO 228 000145 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			43,942.00		
DIARIO 2335 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001932 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671223M001				69,108.25	
DIARIO 3 003802 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,358,183.99		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	24,123.03	2,010.00	22,113.03
DIARIO 1908 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001505 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671311M001				2,010.00	
DIARIO 3 003803 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,123.03		
001321	AGUINALDO	0.00	273,973.97	0.00	273,973.97
DIARIO 3 003804 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			273,973.97		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,376.20	0.00	37,376.20
DIARIO 3 003805 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,376.20		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DIARIO 3 003806 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
DIARIO 3 003807 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,900.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	111,600.00	9,193.00	102,407.00
DIARIO 1909 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001506 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671341M001				4,600.00	
DIARIO 3 003808 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			111,600.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	4,195,279.69	245,392.75	3,949,886.94
001341	COMPENSACIONES	0.00	111,600.00	9,193.00	102,407.00
DIARIO 680 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000532 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671341M001				4,593.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	252,493.09	18,528.64	233,964.45
DIARIO 1054 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000906 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671411M001				5,654.30	
DIARIO 1910 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001507 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671411M001				3,610.02	
DIARIO 223 000168 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			62,425.04		
DIARIO 2336 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001933 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671411M001				5,654.30	
DIARIO 3 003809 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			190,068.05		
DIARIO 681 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000533 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671411M001				3,610.02	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	106,527.60	8,290.29	98,237.31
DIARIO 1911 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001508 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671521M001				4,164.60	
DIARIO 3 003810 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,527.60		
DIARIO 682 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000534 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671521M001				4,125.69	
001541	DESPENSA	0.00	267,130.50	19,825.63	247,304.87
DIARIO 1912 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001509 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671541M001				9,959.85	
DIARIO 3 003811 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			267,130.50		
DIARIO 683 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000535 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671541M001				9,865.78	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
DIARIO 3 003812 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,550.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
DIARIO 3 003813 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,950.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
DIARIO 3 003814 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 003815 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	37,404.00	2,904.63	34,499.37
DIARIO 1913 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001510 PARTICIPACIONES NOM 1 A11067154CM001				1,459.20	
DIARIO 3 003816 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			37,404.00		
DIARIO 684 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000536 PARTICIPACIONES NOM 1 A11067154CM001				1,445.43	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	206,521.86	17,140.09	189,381.77
DIARIO 1914 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001511 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671592M001				8,607.15	
DIARIO 3 003817 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			206,521.86		
DIARIO 685 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000537 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671592M001				8,532.94	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	13,395.25	0.00	13,395.25
DIARIO 3 003818 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,395.25		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	32,220.00	2,334.90	29,885.10
DIARIO 1915 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001512 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671712M001				1,256.70	
DIARIO 3 003819 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,220.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	101,876,542.55	4,158,800.71	97,717,741.84
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	4,195,279.69	245,392.75	3,949,886.94
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	32,220.00	2,334.90	29,885.10
DIARIO 686 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000538 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671712M001				1,078.20	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 003820 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,000.00		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	5,651,727.02	346,126.12	5,305,600.90
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,651,727.02	346,126.12	5,305,600.90
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,019,038.80	161,809.50	1,857,229.30
DIARIO 1916 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001513 PARTICIPACIONES NOM 1 A113M001				80,904.75	
DIARIO 3 003821 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,019,038.80		
DIARIO 687 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000539 PARTICIPACIONES NOM 1 A113M001				80,904.75	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	396,811.50	27,241.20	369,570.30
DIARIO 1917 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001514 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681132M001				13,620.60	
DIARIO 3 003822 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			396,811.50		
DIARIO 688 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000540 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681132M001				13,620.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	239,578.34	23,220.30	216,358.04
DIARIO 1055 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000907 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113M001				11,610.15	
DIARIO 1193 000483 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			7,766.30		
DIARIO 2337 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001934 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113M001				11,610.15	
DIARIO 3 003823 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			231,812.04		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	26,685.10	2,079.00	24,606.10
DIARIO 1918 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001515 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681311M001				2,079.00	
DIARIO 3 003824 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,685.10		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	29,149.74	2,568.00	26,581.74
DIARIO 1193 000484 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			151.00		
DIARIO 1919 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001516 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681313M001				2,568.00	
DIARIO 3 003825 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,998.74		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
DIARIO 3 003826 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,750.00		
001321	AGUINALDO	0.00	858,529.40	0.00	858,529.40
DIARIO 3 003827 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			858,529.40		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	118,575.67	0.00	118,575.67
DIARIO 3 003828 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			118,575.67		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	57,663.47	0.00	57,663.47
DIARIO 3 003829 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,663.47		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
DIARIO 3 003830 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,900.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	214,366.51	17,000.00	197,366.51
DIARIO 1920 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001517 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681341M001				8,500.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	5,651,727.02	346,126.12	5,305,600.90
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,651,727.02	346,126.12	5,305,600.90
001341	COMPENSACIONES	0.00	214,366.51	17,000.00	197,366.51
DIARIO 3 003831 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			214,366.51		
DIARIO 689 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000541 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681341M001				8,500.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	644,330.73	52,305.62	592,025.11
DIARIO 1056 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000908 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113681411M001				1,575.50	
DIARIO 1921 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001518 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681411M001				24,577.31	
DIARIO 223 000169 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			304,747.95		
DIARIO 2338 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001935 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113681411M001				1,575.50	
DIARIO 3 003832 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			339,582.78		
DIARIO 690 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000542 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681411M001				24,577.31	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,026.05	8,171.10	110,854.95
DIARIO 1922 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001519 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681521M001				4,085.55	
DIARIO 3 003833 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			119,026.05		
DIARIO 691 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000543 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681521M001				4,085.55	
001541	DESPENSA	0.00	297,852.75	19,754.70	278,098.05
DIARIO 1923 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001520 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681541M001				9,877.35	
DIARIO 3 003834 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			297,852.75		
DIARIO 692 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000544 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681541M001				9,877.35	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
DIARIO 3 003835 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,850.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
DIARIO 3 003836 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
DIARIO 3 003837 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
DIARIO 3 003838 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	176,774.60	13,893.60	162,881.00
DIARIO 1924 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001521 PARTICIPACIONES NOM 1 A11368154CM001				6,946.80	
DIARIO 3 003839 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			176,774.60		
DIARIO 693 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000545 PARTICIPACIONES NOM 1 A11368154CM001				6,946.80	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	209,696.97	15,584.10	194,112.87
DIARIO 1925 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001522 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681592M001				7,792.05	
DIARIO 3 003840 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			209,696.97		
DIARIO 694 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000546 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681592M001				7,792.05	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	46,278.17	0.00	46,278.17
DIARIO 3 003841 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,278.17		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,885.40	2,499.00	33,386.40
DIARIO 1926 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001523 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681712M001				1,249.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	5,651,727.02	346,126.12	5,305,600.90
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,651,727.02	346,126.12	5,305,600.90
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,885.40	2,499.00	33,386.40
DIARIO 3 003842 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,885.40		
DIARIO 695 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000547 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681712M001				1,249.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DIARIO 3 003843 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			75,000.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	6,033.86	0.00	6,033.86
DIARIO 1343 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000045 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000045			6,033.86		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
DIARIO 241 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000007 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000007			2,180.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	499.96	0.00	499.96
DIARIO 242 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000008 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000008			499.96		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
DIARIO 245 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000011 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000011			4,520.00		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,003,607.92	1,303,993.25	17,699,614.67
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	6,364,193.10	435,733.63	5,928,459.47
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,420,494.00	118,375.00	1,302,119.00
DIARIO 1197 000653 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				13,485.40	
DIARIO 1463 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001060 PARTICIPACIONES NOM 1 A126M001				51,000.75	
DIARIO 298 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000150 PARTICIPACIONES NOM 1 A126M001				53,888.85	
DIARIO 3 003844 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,420,494.00		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	568,021.27	47,736.96	520,284.31
DIARIO 1197 000300 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			437.96		
DIARIO 1464 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001061 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031132M001				23,868.48	
DIARIO 299 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000151 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031132M001				23,868.48	
DIARIO 3 003845 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			567,583.31		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,375,887.39	106,219.21	1,269,668.18
DIARIO 1021 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000873 PARTICIPACIONES NOM 1 LR126M001				52,646.08	
DIARIO 1197 000301 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			15,528.21		
DIARIO 2303 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001900 PARTICIPACIONES NOM 1 LR126M001				53,073.13	
DIARIO 2404 000002 DEVENGADO POR NOMINA 002001 PARTICIPACIONES NOM 1 LR126M001				500.00	
DIARIO 3 003846 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,360,359.18		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	22,427.02	1,884.00	20,543.02
DIARIO 1197 000302 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16.00		
DIARIO 1465 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001062 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031311M001				1,884.00	
DIARIO 3 003847 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,411.02		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,621.38	2,430.00	15,191.38

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,003,607.92	1,303,993.25	17,699,614.67
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	6,364,193.10	435,733.63	5,928,459.47
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,621.38	2,430.00	15,191.38
DIARIO 1197 000303 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,049.00		
DIARIO 1466 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001063 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031313M001				2,430.00	
DIARIO 3 003848 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,572.38		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
DIARIO 3 003849 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,300.00		
001321	AGUINALDO	0.00	773,635.00	0.00	773,635.00
DIARIO 3 003850 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			773,635.00		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	99,664.54	0.00	99,664.54
DIARIO 3 003851 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			99,664.54		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	43,334.07	0.00	43,334.07
DIARIO 3 003852 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,334.07		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
DIARIO 3 003853 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,600.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	70,277.13	8,431.80	61,845.33
DIARIO 1197 000304 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,809.80		
DIARIO 1467 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001064 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031331M001				4,215.90	
DIARIO 3 003854 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			67,467.33		
DIARIO 300 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000152 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031331M001				4,215.90	
001341	COMPENSACIONES	0.00	330,185.00	31,632.00	298,553.00
DIARIO 1197 000305 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			4,491.00		
DIARIO 1468 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001065 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031341M001				15,516.00	
DIARIO 2394 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001991 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031341M001				300.00	
DIARIO 3 003855 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			325,694.00		
DIARIO 301 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000153 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031341M001				15,816.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	536,957.83	44,408.80	492,549.03
DIARIO 1022 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000874 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261031411M001				2,655.20	
DIARIO 1197 000654 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				3,731.47	
DIARIO 1469 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001066 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031411M001				17,308.00	
DIARIO 223 000170 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			246,281.25		
DIARIO 2304 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001901 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261031411M001				2,655.20	
DIARIO 3 003856 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			290,676.58		
DIARIO 302 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000154 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031411M001				18,058.93	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	112,608.90	9,384.00	103,224.90
DIARIO 1197 000655 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION				45.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,003,607.92	1,303,993.25	17,699,614.67
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	6,364,193.10	435,733.63	5,928,459.47
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	112,608.90	9,384.00	103,224.90
ADEC-REC:0031-1					
DIARIO 1470 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001067 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031521M001				4,669.20	
DIARIO 3 003857 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			112,608.90		
DIARIO 303 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000155 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031521M001				4,669.20	
001541	DESPENSA	0.00	284,983.05	23,749.00	261,234.05
DIARIO 1197 000656 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,172.20	
DIARIO 1471 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001068 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031541M001				11,288.40	
DIARIO 3 003858 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			284,983.05		
DIARIO 304 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000156 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031541M001				11,288.40	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
DIARIO 3 003859 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,200.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
DIARIO 3 003860 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DIARIO 3 003861 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DIARIO 3 003862 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	127,038.75	10,587.00	116,451.75
DIARIO 1197 000657 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				704.70	
DIARIO 1472 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001069 PARTICIPACIONES NOM 1 A126103154CM001				4,816.35	
DIARIO 3 003863 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			127,038.75		
DIARIO 305 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000157 PARTICIPACIONES NOM 1 A126103154CM001				5,065.95	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	321,563.96	28,025.86	293,538.10
DIARIO 1197 000306 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,340.86		
DIARIO 1473 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001070 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031592M001				14,012.93	
DIARIO 3 003864 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			320,223.10		
DIARIO 306 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000158 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031592M001				14,012.93	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	39,184.74	0.00	39,184.74
DIARIO 3 003865 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			39,184.74		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,443.60	2,870.00	31,573.60
DIARIO 1197 000658 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				14.00	
DIARIO 1474 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001071 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031712M001				1,428.00	
DIARIO 3 003866 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			34,443.60		
DIARIO 307 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000159 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031712M001				1,428.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,003,607.92	1,303,993.25	17,699,614.67
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	6,364,193.10	435,733.63	5,928,459.47
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
DIARIO 3 003867 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,000.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	16,663.17	0.00	16,663.17
DIARIO 1344 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000046 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000046			16,663.17		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	17,498.41	0.00	17,498.41
DIARIO 1352 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000054 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000054			2,440.18		
DIARIO 1353 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000055 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000055			15,058.23		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	28,853.89	0.00	28,853.89
DIARIO 1264 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000044 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000044			28,853.89		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	12,639,414.82	868,259.62	11,771,155.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	365,416.35	30,451.00	334,965.35
DIARIO 1197 000659 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,708.60	
DIARIO 1475 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001072 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041131M001				12,871.20	
DIARIO 3 003868 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			365,416.35		
DIARIO 308 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000160 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041131M001				12,871.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,188,351.65	184,332.56	2,004,019.09
DIARIO 1197 000307 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			2,148.56		
DIARIO 1476 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001073 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041132M001				92,166.28	
DIARIO 3 003869 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,186,203.09		
DIARIO 309 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000161 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041132M001				92,166.28	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,709,893.63	196,103.39	2,513,790.24
DIARIO 1023 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000875 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041223M001				96,156.15	
DIARIO 1197 000308 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			16,547.39		
DIARIO 2305 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001902 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041223M001				94,047.24	
DIARIO 2405 000002 DEVENGADO POR NOMINA 002002 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041223M001				5,900.00	
DIARIO 3 003870 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,693,346.24		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	97,628.18	8,353.00	89,275.18
DIARIO 1197 000309 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			237.00		
DIARIO 1477 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001074 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041311M001				8,353.00	
DIARIO 3 003871 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,391.18		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,428.56	1,536.00	16,892.56
DIARIO 1197 000660 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				89.00	
DIARIO 1478 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001075 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041313M001				1,447.00	
DIARIO 3 003872 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,428.56		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,003,607.92	1,303,993.25	17,699,614.67
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	12,639,414.82	868,259.62	11,771,155.20
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
DIARIO 3 003873 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,050.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,364,889.39	0.00	1,364,889.39
DIARIO 3 003874 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,364,889.39		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,739.65	0.00	187,739.65
DIARIO 3 003875 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			187,739.65		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
DIARIO 3 003876 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			78,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
DIARIO 3 003877 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,800.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	649,664.65	59,517.70	590,146.95
DIARIO 1197 000310 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			5,867.70		
DIARIO 1479 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001076 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041331M001				29,758.85	
DIARIO 3 003878 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			643,796.95		
DIARIO 310 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000162 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041331M001				29,758.85	
001341	COMPENSACIONES	0.00	491,983.33	40,999.00	450,984.33
DIARIO 1197 000661 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				2,027.00	
DIARIO 1480 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001077 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041341M001				15,286.00	
DIARIO 2395 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001992 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041341M001				8,400.00	
DIARIO 3 003879 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			491,983.33		
DIARIO 311 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000163 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041341M001				15,286.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	638,678.08	52,853.75	585,824.33
DIARIO 1024 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000876 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041411M001				4,797.35	
DIARIO 1197 000662 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				1,262.13	
DIARIO 1481 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001078 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041411M001				20,998.46	
DIARIO 223 000171 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			268,424.62		
DIARIO 2306 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001903 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041411M001				4,797.35	
DIARIO 3 003880 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			370,253.46		
DIARIO 312 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000164 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041411M001				20,998.46	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	488,614.67	40,726.80	447,887.87
DIARIO 1197 000311 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			9.80		
DIARIO 1482 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001079 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041521M001				20,363.40	
DIARIO 3 003881 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			488,604.87		
DIARIO 313 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000165 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041521M001				20,363.40	
001541	DESPENSA	0.00	1,206,971.19	100,581.00	1,106,390.19

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,003,607.92	1,303,993.25	17,699,614.67
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	12,639,414.82	868,259.62	11,771,155.20
001541	DESPENSA	0.00	1,206,971.19	100,581.00	1,106,390.19
DIARIO 1197 000663 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				4,464.60	
DIARIO 1483 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001080 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041541M001				48,058.20	
DIARIO 3 003882 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,206,971.19		
DIARIO 314 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000166 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041541M001				48,058.20	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
DIARIO 3 003883 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,100.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 003884 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
DIARIO 3 003885 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
DIARIO 3 003886 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	198,076.59	16,506.00	181,570.59
DIARIO 1197 000664 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0031-1				438.00	
DIARIO 1484 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001081 PARTICIPACIONES NOM 1 A126104154CM001				8,034.00	
DIARIO 3 003887 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			198,076.59		
DIARIO 315 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000167 PARTICIPACIONES NOM 1 A126104154CM001				8,034.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,421,374.41	124,143.72	1,297,230.69
DIARIO 1197 000312 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			6,213.72		
DIARIO 1485 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001082 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041592M001				62,071.86	
DIARIO 3 003888 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,415,160.69		
DIARIO 316 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000168 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041592M001				62,071.86	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	70,152.96	0.00	70,152.96
DIARIO 3 003889 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			70,152.96		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	145,541.10	12,155.70	133,385.40
DIARIO 1197 000313 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			29.70		
DIARIO 1486 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001083 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041712M001				6,077.85	
DIARIO 3 003890 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			145,511.40		
DIARIO 317 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000169 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041712M001				6,077.85	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00
DIARIO 3 003891 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	4,902.96	0.00	4,902.96
DIARIO 1345 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000047 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000047			4,902.96		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,327.30	0.00	3,327.30
DIARIO 1354 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000056 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000056			3,327.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	19,003,607.92	1,303,993.25	17,699,614.67
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	12,639,414.82	868,259.62	11,771,155.20
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	6,030.17	0.00	6,030.17
DIARIO 1250 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000030 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000030			6,030.17		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,548,924.90	199,396.50	2,349,528.40
DIARIO 1408 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001005 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191131O001				99,698.25	
DIARIO 253 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000105 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191131O001				99,698.25	
DIARIO 3 003892 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,548,924.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	885,620.12	73,940.40	811,679.72
DIARIO 1193 000485 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			151.40		
DIARIO 1409 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001006 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191132O001				36,970.20	
DIARIO 254 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000106 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191132O001				36,970.20	
DIARIO 3 003893 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			885,468.72		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	145,297.23	9,159.00	136,138.23
DIARIO 1011 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000863 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105O001				4,579.50	
DIARIO 2295 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001892 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105O001				4,579.50	
DIARIO 3 003894 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			145,297.23		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	98,395.71	8,441.00	89,954.71
DIARIO 1193 000486 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			263.00		
DIARIO 1410 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001007 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191311O001				8,441.00	
DIARIO 3 003895 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,132.71		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	120,761.49	9,138.00	111,623.49
DIARIO 1411 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001008 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191313O001				9,138.00	
DIARIO 3 003896 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,761.49		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	25,150.00	0.00	25,150.00
DIARIO 3 003897 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,150.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,459,915.58	0.00	1,459,915.58
DIARIO 3 003898 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,459,915.58		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	213,410.12	0.00	213,410.12
DIARIO 3 003899 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			213,410.12		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	89,628.89	0.00	89,628.89
DIARIO 3 003900 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			89,628.89		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
DIARIO 3 003901 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,300.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	258,119.33	20,268.00	237,851.33
DIARIO 1412 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001009 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191341O001				10,134.00	
DIARIO 255 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000107 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191341O001				10,134.00	
DIARIO 3 003902 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			258,119.33		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	911,219.57	72,398.02	838,821.55
DIARIO 1012 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000864 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105191411O001				664.05	
DIARIO 1413 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001010 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191411O001				35,534.96	
DIARIO 223 000172 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			444,503.26		
DIARIO 2296 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001893 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105191411O001				664.05	
DIARIO 256 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000108 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191411O001				35,534.96	
DIARIO 3 003903 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			466,716.31		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,845.60	22,178.70	243,666.90
DIARIO 1193 000487 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			26.70		
DIARIO 1414 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001011 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191521O001				11,089.35	
DIARIO 257 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000109 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191521O001				11,089.35	
DIARIO 3 003904 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			265,818.90		
001541	DESPENSA	0.00	672,678.23	53,619.90	619,058.33
DIARIO 1415 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001012 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191541O001				26,809.95	
DIARIO 258 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000110 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191541O001				26,809.95	
DIARIO 3 003905 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			672,678.23		
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
DIARIO 3 003906 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,350.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
DIARIO 3 003907 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00
DIARIO 3 003908 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,750.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
DIARIO 3 003909 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	253,105.44	20,177.10	232,928.34
DIARIO 1416 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001013 PARTICIPACIONES NOM 1 A10519154CO001				10,088.55	
DIARIO 259 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000111 PARTICIPACIONES NOM 1 A10519154CO001				10,088.55	
DIARIO 3 003910 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			253,105.44		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	479,515.02	42,299.70	437,215.32
DIARIO 1193 000488 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,552.70		
DIARIO 1417 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001014 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191592O001				21,149.85	
DIARIO 260 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000112 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191592O001				21,149.85	
DIARIO 3 003911 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			476,962.32		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	76,808.60	0.00	76,808.60
DIARIO 3 003912 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			76,808.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	80,581.18	6,783.00	73,798.18
DIARIO 1193 000489 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			74.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	80,581.18	6,783.00	73,798.18
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1418 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001015 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191712O001				3,391.50	
DIARIO 261 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000113 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191712O001				3,391.50	
DIARIO 3 003913 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			80,507.18		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DIARIO 3 003914 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			100,000.00		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,176.14	5,176.14	0.00
DIARIO 1104 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000956 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES				3,202.12	
DIARIO 1220 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016			1,974.02		
DIARIO 1222 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000037 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/CON/002/2016			1,974.02		
DIARIO 1224 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016			-1,974.02		
DIARIO 1230 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000974 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES				1,974.02	
DIARIO 1231 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000975 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES				1,974.02	
DIARIO 1238 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000974 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA COMPROBANTES				-1,974.02	
DIARIO 250 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000027 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/CON/001/2016			3,202.12		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,982.64	2,982.64	0.00
DIARIO 1284 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000997 PARTICIPACIONES FACTURA A1683				2,982.64	
DIARIO 147 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000002 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000002			2,982.64		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,099.01	1,099.01	0.00
DIARIO 1103 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000955 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES				1,099.01	
DIARIO 250 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000027 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/CON/001/2016			1,099.01		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
DIARIO 1220 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016			1,043.00		
DIARIO 1222 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000037 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/CON/002/2016			1,043.00		
DIARIO 1224 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000035 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CM/COM/002/2016			-1,043.00		
DIARIO 1233 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000977 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES				1,043.00	
DIARIO 1234 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000978 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES				1,043.00	
DIARIO 1239 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000977 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA COMPROBANTES				-1,043.00	
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,633.28	0.00	1,633.28
DIARIO 1172 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000065 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO			1,633.28		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	8,826,561.08	548,100.11	8,278,460.97
003551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,633.28	0.00	1,633.28
	COMPROMETIDO POR O.T. A VEHICULOS CM/OT/001/2016				
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,627,988.84	351,381.12	5,276,607.72
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	459,470.98	38,319.60	421,151.38
	DIARIO 1193 000490 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		32.60		
	DIARIO 1648 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001245 PARTICIPACIONES NOM 1 A108P002			19,159.80	
	DIARIO 3 003915 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		459,438.38		
	DIARIO 457 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000309 PARTICIPACIONES NOM 1 A108P002			19,159.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,074,790.92	89,902.80	984,888.12
	DIARIO 1193 000491 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		367.80		
	DIARIO 1649 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001246 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371132P002			44,951.40	
	DIARIO 3 003916 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		1,074,423.12		
	DIARIO 458 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000310 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371132P002			44,951.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	128,774.86	10,766.00	118,008.86
	DIARIO 1193 000492 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1		38.00		
	DIARIO 1650 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001247 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371311P002			10,766.00	
	DIARIO 3 003917 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		128,736.86		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,267.93	1,689.00	18,578.93
	DIARIO 1651 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001248 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371313P002			1,689.00	
	DIARIO 3 003918 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		20,267.93		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
	DIARIO 3 003919 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		29,000.00		
001321	AGUINALDO	0.00	938,339.62	0.00	938,339.62
	DIARIO 3 003920 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		938,339.62		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	150,555.96	0.00	150,555.96
	DIARIO 3 003921 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		150,555.96		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
	DIARIO 3 003922 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		54,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00
	DIARIO 3 003923 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		35,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	162,752.00	13,267.00	149,485.00
	DIARIO 1652 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001249 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371341P002			4,724.00	
	DIARIO 2400 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001997 PARTICIPACIONES NOM 1 A108P002			3,819.00	
	DIARIO 3 003924 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016		162,752.00		
	DIARIO 459 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000311 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371341P002			4,724.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	406,230.93	33,338.76	372,892.17

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,627,988.84	351,381.12	5,276,607.72
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	406,230.93	33,338.76	372,892.17
DIARIO 1653 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001250 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371411P002				16,669.38	
DIARIO 223 000173 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			203,431.80		
DIARIO 3 003925 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			202,799.13		
DIARIO 460 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000312 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371411P002				16,669.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	322,606.90	26,968.20	295,638.70
DIARIO 1193 000493 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			92.20		
DIARIO 1654 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001251 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371521P002				13,484.10	
DIARIO 3 003926 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			322,514.70		
DIARIO 461 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000313 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371521P002				13,484.10	
001541	DESPENSA	0.00	743,747.17	59,429.10	684,318.07
DIARIO 1655 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001252 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371541P002				29,714.55	
DIARIO 3 003927 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			743,747.17		
DIARIO 462 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000314 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371541P002				29,714.55	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	34,650.00	0.00	34,650.00
DIARIO 3 003928 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			34,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 003929 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
DIARIO 3 003930 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,200.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
DIARIO 3 003931 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	140,850.34	11,767.50	129,082.84
DIARIO 1193 000494 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			32.50		
DIARIO 1656 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001253 PARTICIPACIONES NOM 1 A10837154CP002				5,883.75	
DIARIO 3 003932 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			140,817.84		
DIARIO 463 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000315 PARTICIPACIONES NOM 1 A10837154CP002				5,883.75	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	664,131.91	58,421.76	605,710.15
DIARIO 1193 000495 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,356.76		
DIARIO 1657 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001254 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371592P002				29,210.88	
DIARIO 3 003933 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			660,775.15		
DIARIO 464 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000316 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371592P002				29,210.88	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	50,178.46	0.00	50,178.46
DIARIO 3 003934 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,178.46		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	89,490.86	7,511.40	81,979.46
DIARIO 1193 000496 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			58.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	5,627,988.84	351,381.12	5,276,607.72
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	89,490.86	7,511.40	81,979.46
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1658 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001255 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371712P002				3,755.70	
DIARIO 3 003935 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			89,432.46		
DIARIO 465 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000317 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371712P002				3,755.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
DIARIO 3 003936 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			67,500.00		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	9,028,990.99	555,592.81	8,473,398.18
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,906,628.16	148,074.45	1,758,553.71
DIARIO 1659 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001256 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381131P002				69,526.05	
DIARIO 3 003937 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,906,628.16		
DIARIO 466 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000318 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381131P002				78,548.40	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,218,307.22	103,983.30	1,114,323.92
DIARIO 1193 000497 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,681.30		
DIARIO 1660 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001257 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381132P002				51,991.65	
DIARIO 3 003938 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,215,625.92		
DIARIO 467 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000319 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381132P002				51,991.65	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	99,785.09	8,623.00	91,162.09
DIARIO 1193 000498 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			336.00		
DIARIO 1661 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001258 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381311P002				8,623.00	
DIARIO 3 003939 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			99,449.09		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	107,579.78	7,603.00	99,976.78
DIARIO 1662 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001259 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381313P002				7,603.00	
DIARIO 3 003940 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			107,579.78		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
DIARIO 3 003941 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,900.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,546,847.62	0.00	1,546,847.62
DIARIO 3 003942 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,546,847.62		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	222,101.22	0.00	222,101.22
DIARIO 3 003943 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			222,101.22		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	97,152.90	0.00	97,152.90
DIARIO 3 003944 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,152.90		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
DIARIO 3 003945 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			44,200.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	314,846.20	25,886.00	288,960.20
DIARIO 1663 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001260 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381341P002				11,650.00	
DIARIO 2401 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001998 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381341P002				1,830.00	
DIARIO 3 003946 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			314,846.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	9,028,990.99	555,592.81	8,473,398.18
001341	COMPENSACIONES	0.00	314,846.20	25,886.00	288,960.20
DIARIO 468 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000320 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381341P002				12,406.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	824,934.22	65,537.61	759,396.61
DIARIO 1664 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001261 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381411P002				31,595.88	
DIARIO 223 000174 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			414,235.04		
DIARIO 3 003947 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			410,699.18		
DIARIO 469 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000321 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381411P002				33,941.73	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	365,545.53	31,191.00	334,354.53
DIARIO 1193 000499 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			795.00		
DIARIO 1665 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001262 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381521P002				15,595.50	
DIARIO 3 003948 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			364,750.53		
DIARIO 470 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000322 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381521P002				15,595.50	
001541	DESPENSA	0.00	905,221.81	74,034.60	831,187.21
DIARIO 1666 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001263 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381541P002				37,017.30	
DIARIO 3 003949 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			905,221.81		
DIARIO 471 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000323 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381541P002				37,017.30	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
DIARIO 3 003950 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,900.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00
DIARIO 3 003951 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,550.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DIARIO 3 003952 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
DIARIO 3 003953 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,500.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	263,970.09	21,618.45	242,351.64
DIARIO 1667 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001264 PARTICIPACIONES NOM 1 A10838154CP002				10,536.15	
DIARIO 3 003954 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			263,970.09		
DIARIO 472 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000324 PARTICIPACIONES NOM 1 A10838154CP002				11,082.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	663,235.58	59,701.80	603,533.78
DIARIO 1193 000500 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,834.80		
DIARIO 1668 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001265 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381592P002				29,850.90	
DIARIO 3 003955 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			658,400.78		
DIARIO 473 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000325 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381592P002				29,850.90	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	82,722.07	0.00	82,722.07
DIARIO 3 003956 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			82,722.07		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	109,063.50	9,339.60	99,723.90
DIARIO 1193 000501 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			273.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	9,028,990.99	555,592.81	8,473,398.18
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	109,063.50	9,339.60	99,723.90
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1669 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001266 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381712P002				4,669.80	
DIARIO 3 003957 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			108,789.90		
DIARIO 474 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000326 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381712P002				4,669.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DIARIO 3 003958 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,000.00		
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	3,854,694.33	238,874.82	3,615,819.51
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	145,109.20	12,092.40	133,016.80
DIARIO 1193 000502 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 1670 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001267 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391131P002				6,046.20	
DIARIO 3 003959 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			145,108.80		
DIARIO 475 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000327 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391131P002				6,046.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	800,204.40	66,683.70	733,520.70
DIARIO 1671 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001268 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391132P002				33,341.85	
DIARIO 3 003960 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			800,204.40		
DIARIO 476 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000328 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391132P002				33,341.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	99,159.59	8,380.00	90,779.59
DIARIO 1193 000503 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			127.00		
DIARIO 1672 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001269 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391311P002				8,380.00	
DIARIO 3 003961 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			99,032.59		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
DIARIO 3 003962 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,700.00		
001321	AGUINALDO	0.00	663,900.65	0.00	663,900.65
DIARIO 3 003963 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			663,900.65		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,630.89	0.00	106,630.89
DIARIO 3 003964 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			106,630.89		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
DIARIO 3 003965 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			36,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
DIARIO 3 003966 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,900.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	98,621.00	8,636.00	89,985.00
DIARIO 1193 000504 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			455.00		
DIARIO 1673 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001270 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391341P002				3,801.00	
DIARIO 2402 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001999 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391341P002				1,034.00	
DIARIO 3 003967 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,166.00		
DIARIO 477 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000329 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391341P002				3,801.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	3,854,694.33	238,874.82	3,615,819.51
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	249,609.34	20,482.90	229,126.44
DIARIO 1674 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001271 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391411P002				10,241.45	
DIARIO 223 000175 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			125,008.72		
DIARIO 3 003968 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			124,600.62		
DIARIO 478 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000330 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391411P002				10,241.45	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	240,026.60	20,002.20	220,024.40
DIARIO 1193 000505 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 1675 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001272 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391521P002				10,001.10	
DIARIO 3 003969 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			240,026.40		
DIARIO 479 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000331 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391521P002				10,001.10	
001541	DESPENSA	0.00	604,662.90	48,140.70	556,522.20
DIARIO 1676 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001273 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391541P002				24,070.35	
DIARIO 3 003970 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			604,662.90		
DIARIO 480 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000332 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391541P002				24,070.35	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
DIARIO 3 003971 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,050.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
DIARIO 3 003972 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
DIARIO 3 003973 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
DIARIO 3 003974 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	91,515.90	7,626.30	83,889.60
DIARIO 1193 000506 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1677 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001274 PARTICIPACIONES NOM 1 A10839154CP002				3,813.15	
DIARIO 3 003975 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			91,515.60		
DIARIO 481 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000333 PARTICIPACIONES NOM 1 A10839154CP002				3,813.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	463,152.50	40,747.22	422,405.28
DIARIO 1193 000507 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,346.22		
DIARIO 1678 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001275 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391592P002				20,373.61	
DIARIO 3 003976 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			460,806.28		
DIARIO 482 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000334 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391592P002				20,373.61	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	35,150.16	0.00	35,150.16
DIARIO 3 003977 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,150.16		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	6,083.40	66,917.80
DIARIO 1193 000508 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			0.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	3,854,694.33	238,874.82	3,615,819.51
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	73,001.20	6,083.40	66,917.80
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1679 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001276 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391712P002				3,041.70	
DIARIO 3 003978 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			73,000.80		
DIARIO 483 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000335 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391712P002				3,041.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 3 003979 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,000.00		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	1,494,448.56	96,945.46	1,397,503.10
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	698,952.22	59,157.90	639,794.32
DIARIO 1193 000509 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			994.90		
DIARIO 1680 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001277 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401131P002				29,578.95	
DIARIO 3 003980 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			697,957.32		
DIARIO 484 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000336 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401131P002				29,578.95	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	46,699.20	3,891.60	42,807.60
DIARIO 1681 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001278 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401132P002				1,945.80	
DIARIO 3 003981 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,699.20		
DIARIO 485 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000337 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401132P002				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,898.43	325.00	3,573.43
DIARIO 1682 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001279 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401311P002				325.00	
DIARIO 3 003982 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,898.43		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,717.38	1,060.00	11,657.38
DIARIO 1683 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001280 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401313P002				1,060.00	
DIARIO 3 003983 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,717.38		
001321	AGUINALDO	0.00	246,273.77	0.00	246,273.77
DIARIO 3 003984 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			246,273.77		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,558.70	0.00	32,558.70
DIARIO 3 003985 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			32,558.70		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DIARIO 3 003986 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 003987 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	62,680.00	5,318.00	57,362.00
DIARIO 1193 000510 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			103.00		
DIARIO 1684 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001281 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401341P002				2,659.00	
DIARIO 3 003988 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,577.00		
DIARIO 486 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000338 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401341P002				2,659.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	197,634.28	16,393.26	181,241.02
DIARIO 1193 000511 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			65.84		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	1,494,448.56	96,945.46	1,397,503.10
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	197,634.28	16,393.26	181,241.02
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 1685 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001282 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401411P002				8,196.63	
DIARIO 223 000176 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			100,025.04		
DIARIO 3 003989 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,543.40		
DIARIO 487 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000339 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401411P002				8,196.63	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,007.90	1,167.30	12,840.60
DIARIO 1193 000512 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 1686 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001283 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401521P002				583.65	
DIARIO 3 003990 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,007.60		
DIARIO 488 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000340 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401521P002				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 1687 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001284 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401541P002				1,411.05	
DIARIO 3 003991 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 489 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000341 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401541P002				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 003992 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 003993 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
DIARIO 3 003994 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 003995 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	49,776.22	4,227.00	45,549.22
DIARIO 1193 000513 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			86.00		
DIARIO 1688 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001285 PARTICIPACIONES NOM 1 A10840154CP002				2,113.50	
DIARIO 3 003996 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			49,690.22		
DIARIO 490 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000342 PARTICIPACIONES NOM 1 A10840154CP002				2,113.50	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000514 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 1689 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001286 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401592P002				1,113.15	
DIARIO 3 003997 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 491 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000343 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401592P002				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	13,654.53	0.00	13,654.53
DIARIO 3 003998 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,654.53		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	22,382,249.58	1,242,794.21	21,139,455.37
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	1,494,448.56	96,945.46	1,397,503.10
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 1690 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001287 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401712P002				178.50	
DIARIO 3 003999 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 492 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000344 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401712P002				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DIARIO 3 004000 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,000.00		
00115-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOSA	0.00	2,376,126.86	0.00	2,376,126.86
001211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	0.00	2,345,126.80	0.00	2,345,126.80
DIARIO 3 004001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,345,126.80		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	31,000.06	0.00	31,000.06
DIARIO 3 004002 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,000.06		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	2,081,373.69	123,006.60	1,958,367.09
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,081,373.69	123,006.60	1,958,367.09
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	830,869.20	60,378.00	770,491.20
DIARIO 2067 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001664 PARTICIPACIONES NOM 1 A121P002				25,758.45	
DIARIO 3 004003 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			830,869.20		
DIARIO 813 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000665 PARTICIPACIONES NOM 1 A121P002				34,619.55	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	129,395.60	11,674.80	117,720.80
DIARIO 1197 000314 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			972.80		
DIARIO 2068 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001665 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911132P002				5,837.40	
DIARIO 3 004004 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			128,422.80		
DIARIO 814 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000666 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911132P002				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	7,922.03	715.00	7,207.03
DIARIO 1197 000315 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			60.00		
DIARIO 2069 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001666 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911311P002				715.00	
DIARIO 3 004005 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,862.03		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,340.25	482.00	4,858.25
DIARIO 1197 000316 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			40.00		
DIARIO 2070 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001667 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911313P002				482.00	
DIARIO 3 004006 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,300.25		
001321	AGUINALDO	0.00	342,587.03	0.00	342,587.03
DIARIO 3 004007 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			342,587.03		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	46,311.53	0.00	46,311.53
DIARIO 3 004008 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,311.53		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
DIARIO 3 004009 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	2,081,373.69	123,006.60	1,958,367.09
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,081,373.69	123,006.60	1,958,367.09
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
DIARIO 3 004010 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	89,132.00	6,090.00	83,042.00
DIARIO 2071 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001668 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911341P002				2,672.00	
DIARIO 3 004011 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			89,132.00		
DIARIO 815 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000667 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911341P002				3,418.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	254,833.45	18,734.25	236,099.20
DIARIO 2072 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001669 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911411P002				8,215.18	
DIARIO 223 000177 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			128,370.28		
DIARIO 3 004012 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			126,463.17		
DIARIO 816 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000668 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911411P002				10,519.07	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,812.80	3,501.90	35,310.90
DIARIO 1197 000317 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			291.90		
DIARIO 2073 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001670 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911521P002				1,750.95	
DIARIO 3 004013 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,520.90		
DIARIO 817 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000669 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911521P002				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	97,561.80	8,466.30	89,095.50
DIARIO 1197 000318 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			366.30		
DIARIO 2074 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001671 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911541P002				4,233.15	
DIARIO 3 004014 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			97,195.50		
DIARIO 818 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000670 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911541P002				4,233.15	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
DIARIO 3 004015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,950.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 004016 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
DIARIO 3 004017 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
DIARIO 3 004018 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,946.90	5,214.45	60,732.45
DIARIO 2075 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001672 PARTICIPACIONES NOM 1 A12191154CP002				2,414.85	
DIARIO 3 004019 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			65,946.90		
DIARIO 819 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000671 PARTICIPACIONES NOM 1 A12191154CP002				2,799.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	70,297.17	6,678.90	63,618.27
DIARIO 1197 000319 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			895.90		
DIARIO 2076 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001673 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911592P002				3,339.45	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	2,081,373.69	123,006.60	1,958,367.09
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	2,081,373.69	123,006.60	1,958,367.09
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	70,297.17	6,678.90	63,618.27
DIARIO 3 004020 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			69,401.27		
DIARIO 820 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000672 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911592P002				3,339.45	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	19,044.03	0.00	19,044.03
DIARIO 3 004021 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,044.03		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,870.00	1,071.00	10,799.00
DIARIO 1197 000320 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			89.00		
DIARIO 2077 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001674 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911712P002				535.50	
DIARIO 3 004022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,781.00		
DIARIO 821 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000673 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911712P002				535.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
DIARIO 3 004023 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	1,799.93	0.00	1,799.93
DIARIO 1361 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000063 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000063			1,799.93		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	5,499.97	0.00	5,499.97
DIARIO 1260 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000040 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000040			5,499.97		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	14,037,151.71	879,040.17	13,158,111.54
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,556,299.80	296,358.00	3,259,941.80
DIARIO 1193 001100 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				10,306.20	
DIARIO 2117 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001714 PARTICIPACIONES NOM 1 A101P005				141,581.85	
DIARIO 3 004024 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,556,299.80		
DIARIO 856 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000708 PARTICIPACIONES NOM 1 A101P005				144,469.95	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,593,266.61	130,509.90	1,462,756.71
DIARIO 2118 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001715 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111132P005				65,254.95	
DIARIO 3 004025 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,593,266.61		
DIARIO 857 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000709 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111132P005				65,254.95	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	441,696.94	18,234.50	423,462.44
DIARIO 1077 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000929 PARTICIPACIONES NOM 1 LR101P005				9,117.25	
DIARIO 2359 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001956 PARTICIPACIONES NOM 1 LR101P005				9,117.25	
DIARIO 3 004026 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			441,696.94		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	114,977.81	9,899.00	105,078.81
DIARIO 1193 000515 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			346.00		
DIARIO 2119 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001716 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111311P005				9,899.00	
DIARIO 3 004027 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			114,631.81		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	63,257.21	5,611.00	57,646.21
DIARIO 1193 000516 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			370.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	14,037,151.71	879,040.17	13,158,111.54
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	63,257.21	5,611.00	57,646.21
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 2120 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001717 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111313P005				5,611.00	
DIARIO 3 004028 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,887.21		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
DIARIO 3 004029 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			21,750.00		
001321	AGUINALDO	0.00	2,342,517.78	0.00	2,342,517.78
DIARIO 3 004030 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,342,517.78		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,532.93	0.00	320,532.93
DIARIO 3 004031 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			320,532.93		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
DIARIO 3 004032 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			134,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
DIARIO 3 004033 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,100.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	638,010.00	55,184.00	582,826.00
DIARIO 1193 000517 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,200.00		
DIARIO 2121 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001718 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111341P005				27,442.00	
DIARIO 3 004034 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			635,810.00		
DIARIO 858 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000710 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111341P005				27,742.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,201,538.30	93,732.87	1,107,805.43
DIARIO 1078 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000930 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10111411P005				1,211.40	
DIARIO 2122 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001719 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111411P005				45,279.57	
DIARIO 223 000178 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			585,722.86		
DIARIO 2360 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001957 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10111411P005				1,211.40	
DIARIO 3 004035 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			615,815.44		
DIARIO 859 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000711 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111411P005				46,030.50	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	477,947.82	39,147.30	438,800.52
DIARIO 2123 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001720 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111521P005				19,573.65	
DIARIO 3 004036 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			477,947.82		
DIARIO 860 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000712 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111521P005				19,573.65	
001541	DESPENSA	0.00	1,190,798.65	93,129.30	1,097,669.35
DIARIO 2124 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001721 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111541P005				46,564.65	
DIARIO 3 004037 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,190,798.65		
DIARIO 861 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000713 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111541P005				46,564.65	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	54,450.00	0.00	54,450.00
DIARIO 3 004038 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			54,450.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00
DIARIO 3 004039 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,800.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	14,037,151.71	879,040.17	13,158,111.54
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
DIARIO 3 004040 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			40,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
DIARIO 3 004041 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			24,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	424,409.44	34,713.00	389,696.44
DIARIO 2125 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001722 PARTICIPACIONES NOM 1 A1011154CP005				17,231.70	
DIARIO 3 004042 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			424,409.44		
DIARIO 862 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000714 PARTICIPACIONES NOM 1 A1011154CP005				17,481.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	846,441.48	73,467.90	772,973.58
DIARIO 1193 000518 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			3,197.90		
DIARIO 2126 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001723 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111592P005				36,733.95	
DIARIO 3 004043 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			843,243.58		
DIARIO 863 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000715 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111592P005				36,733.95	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	123,967.50	0.00	123,967.50
DIARIO 3 004044 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			123,967.50		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	143,767.04	11,781.00	131,986.04
DIARIO 2127 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001724 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111712P005				5,890.50	
DIARIO 3 004045 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			143,767.04		
DIARIO 864 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000716 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111712P005				5,890.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
DIARIO 3 004046 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			165,000.00		
003161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
DIARIO 1186 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000966 PARTICIPACIONES FACTURA 0001				5,000.00	
DIARIO 1237 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000966 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA 0001				-5,000.00	
DIARIO 1376 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000999 PARTICIPACIONES FACTURA 2487				5,278.00	
DIARIO 246 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000015 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO SP/O.S/001/2016			5,278.00		
003364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	11,994.40	11,994.40	0.00
DIARIO 1215 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000083 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO SP/O.S/002/2016			11,994.40		
DIARIO 1377 000002 DEVENGADO POR FACTURA 001000 PARTICIPACIONES FACTURA 192				11,994.40	
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,159,876.88	198,395.68	2,961,481.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,234,932.90	102,911.00	1,132,021.90
DIARIO 1193 001101 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				17,255.90	
DIARIO 2128 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001725 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121131P005				42,827.55	
DIARIO 228 000146 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			115,164.00		
DIARIO 3 004047 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,119,768.90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,159,876.88	198,395.68	2,961,481.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,234,932.90	102,911.00	1,132,021.90
DIARIO 865 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000717 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121131P005				42,827.55	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	186,797.20	15,566.40	171,230.80
DIARIO 1193 000519 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 2129 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001726 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121132P005				7,783.20	
DIARIO 3 004048 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			186,796.80		
DIARIO 866 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000718 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121132P005				7,783.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	102,343.20	6,436.80	95,906.40
DIARIO 1079 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000931 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121223P005				3,218.40	
DIARIO 2361 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001958 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121223P005				3,218.40	
DIARIO 3 004049 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			102,343.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,219.08	1,495.00	15,724.08
DIARIO 1193 000520 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			66.00		
DIARIO 2130 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001727 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121311P005				1,495.00	
DIARIO 3 004050 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,153.08		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	23,182.67	1,932.00	21,250.67
DIARIO 2131 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001728 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121313P005				1,932.00	
DIARIO 3 004051 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,182.67		
001321	AGUINALDO	0.00	475,611.05	0.00	475,611.05
DIARIO 228 000147 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			33,348.00		
DIARIO 3 004052 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			442,263.05		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	66,288.25	0.00	66,288.25
DIARIO 228 000148 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,303.00		
DIARIO 3 004053 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			61,985.25		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DIARIO 228 000149 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,000.00		
DIARIO 3 004054 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			28,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DIARIO 3 004055 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,800.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	132,954.04	9,492.00	123,462.04
DIARIO 2132 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001729 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121341P005				4,746.00	
DIARIO 228 000150 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			7,406.04		
DIARIO 3 004056 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			125,548.00		
DIARIO 867 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000719 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121341P005				4,746.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,159,876.88	198,395.68	2,961,481.20
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	366,914.67	27,251.68	339,662.99
DIARIO 1080 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000932 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121411P005				466.67	
DIARIO 2133 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001730 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121411P005				13,159.17	
DIARIO 223 000179 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			184,784.62		
DIARIO 2362 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001959 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121411P005				466.67	
DIARIO 3 004057 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			182,130.05		
DIARIO 868 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000720 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121411P005				13,159.17	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	4,669.20	51,361.40
DIARIO 1193 000521 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 2134 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001731 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121521P005				2,334.60	
DIARIO 3 004058 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,030.40		
DIARIO 869 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000721 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121521P005				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	141,786.00	11,288.40	130,497.60
DIARIO 2135 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001732 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121541P005				5,644.20	
DIARIO 3 004059 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			141,786.00		
DIARIO 870 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000722 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121541P005				5,644.20	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DIARIO 3 004060 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,600.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
DIARIO 228 000151 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,750.00		
DIARIO 3 004061 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
DIARIO 3 004062 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,700.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 004063 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	100,383.30	7,020.00	93,363.30
DIARIO 2136 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001733 PARTICIPACIONES NOM 1 A1012154CP005				3,510.00	
DIARIO 228 000152 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			6,516.00		
DIARIO 3 004064 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			93,867.30		
DIARIO 871 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000723 PARTICIPACIONES NOM 1 A1012154CP005				3,510.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101,063.72	8,905.20	92,158.52
DIARIO 1193 000522 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			527.20		
DIARIO 2137 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001734 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121592P005				4,452.60	
DIARIO 3 004065 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			100,536.52		
DIARIO 872 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000724 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121592P005				4,452.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	3,159,876.88	198,395.68	2,961,481.20
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	25,634.20	0.00	25,634.20
DIARIO 228 000153 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,152.00		
DIARIO 3 004066 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,482.20		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,136.00	1,428.00	15,708.00
DIARIO 2138 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001735 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121712P005				714.00	
DIARIO 3 004067 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,136.00		
DIARIO 873 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000725 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121712P005				714.00	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DIARIO 228 000154 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			2,500.00		
DIARIO 3 004068 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,500.00		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	7,149,281.07	458,396.17	6,690,884.90
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,844,783.79	237,065.00	2,607,718.79
DIARIO 1193 001102 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				7,014.20	
DIARIO 2139 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001736 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131131P005				111,424.20	
DIARIO 3 004069 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,844,783.79		
DIARIO 874 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000726 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131131P005				118,626.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	428,581.45	35,720.10	392,861.35
DIARIO 1193 000523 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5.10		
DIARIO 2140 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001737 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131132P005				17,860.05	
DIARIO 3 004070 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			428,576.35		
DIARIO 875 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000727 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131132P005				17,860.05	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	22,919.82	0.00	22,919.82
DIARIO 3 004071 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,919.82		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	30,363.25	2,551.00	27,812.25
DIARIO 1193 000524 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			23.00		
DIARIO 2141 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001738 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131311P005				2,551.00	
DIARIO 3 004072 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			30,340.25		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	78,117.15	6,542.00	71,575.15
DIARIO 1193 000525 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			35.00		
DIARIO 2142 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001739 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131313P005				6,542.00	
DIARIO 3 004073 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			78,082.15		
001321	AGUINALDO	0.00	1,189,714.59	0.00	1,189,714.59
DIARIO 3 004074 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,189,714.59		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,927.56	0.00	161,927.56

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	7,149,281.07	458,396.17	6,690,884.90
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,927.56	0.00	161,927.56
DIARIO 3 004075 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			161,927.56		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
DIARIO 3 004076 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			74,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
DIARIO 3 004077 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,300.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	282,651.00	24,303.00	258,348.00
DIARIO 1193 000526 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			817.00		
DIARIO 2143 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001740 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131341P005				11,896.00	
DIARIO 3 004078 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			281,834.00		
DIARIO 876 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000728 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131341P005				12,407.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	867,440.08	74,694.17	792,745.91
DIARIO 1193 001103 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				5,591.84	
DIARIO 2144 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001741 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131411P005				33,614.82	
DIARIO 223 000180 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			433,987.10		
DIARIO 3 004079 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			433,452.98		
DIARIO 877 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000729 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131411P005				35,487.51	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	128,556.05	10,714.50	117,841.55
DIARIO 1193 000527 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1.50		
DIARIO 2145 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001742 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131521P005				5,357.25	
DIARIO 3 004080 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			128,554.55		
DIARIO 878 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000730 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131521P005				5,357.25	
001541	DESPENSA	0.00	318,967.71	25,398.90	293,568.81
DIARIO 2146 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001743 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131541P005				12,699.45	
DIARIO 3 004081 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			318,967.71		
DIARIO 879 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000731 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131541P005				12,699.45	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
DIARIO 3 004082 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,850.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
DIARIO 3 004083 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
DIARIO 3 004084 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
DIARIO 3 004085 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	223,645.73	18,157.80	205,487.93
DIARIO 2147 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001744 PARTICIPACIONES NOM 1 A1013154CP005				8,834.70	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	7,149,281.07	458,396.17	6,690,884.90
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	223,645.73	18,157.80	205,487.93
DIARIO 3 004086 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			223,645.73		
DIARIO 880 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000732 PARTICIPACIONES NOM 1 A1013154CP005				9,323.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	227,362.53	20,036.70	207,325.83
DIARIO 1193 000528 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,188.70		
DIARIO 2148 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001745 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131592P005				10,018.35	
DIARIO 3 004087 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			226,173.83		
DIARIO 881 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000733 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131592P005				10,018.35	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	63,602.19	0.00	63,602.19
DIARIO 3 004088 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			63,602.19		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	38,398.17	3,213.00	35,185.17
DIARIO 1193 000529 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			14.00		
DIARIO 2149 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001746 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131712P005				1,606.50	
DIARIO 3 004089 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,384.17		
DIARIO 882 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000734 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131712P005				1,606.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
DIARIO 3 004090 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			92,500.00		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,855,852.93	137,831.98	1,718,020.95
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	843,674.80	92,802.30	750,872.50
DIARIO 1193 000530 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			24,541.30		
DIARIO 2150 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001747 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141131P005				46,401.15	
DIARIO 3 004091 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			819,133.50		
DIARIO 883 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000735 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141131P005				46,401.15	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,074.20	0.00	2,074.20
DIARIO 3 004092 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,074.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	135,736.70	5,627.70	130,109.00
DIARIO 1081 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000933 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141223P005				2,813.85	
DIARIO 2363 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001960 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141223P005				2,813.85	
DIARIO 3 004093 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			135,736.70		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,308.78	1,026.00	11,282.78
DIARIO 2151 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001748 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141313P005				1,026.00	
DIARIO 3 004094 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,308.78		
001321	AGUINALDO	0.00	351,027.57	0.00	351,027.57
DIARIO 3 004095 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			351,027.57		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,047.76	0.00	47,047.76
DIARIO 3 004096 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			47,047.76		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	1,855,852.93	137,831.98	1,718,020.95
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
DIARIO 3 004097 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,000.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	67,174.00	7,422.00	59,752.00
DIARIO 1193 000531 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,990.00		
DIARIO 2152 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001749 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141341P005				3,711.00	
DIARIO 3 004098 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			65,184.00		
DIARIO 884 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000736 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141341P005				3,711.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	281,526.70	24,945.28	256,581.42
DIARIO 1082 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000934 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141411P005				408.01	
DIARIO 1193 000532 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,855.05		
DIARIO 2153 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001750 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141411P005				12,064.63	
DIARIO 223 000181 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			157,085.68		
DIARIO 2364 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001961 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141411P005				408.01	
DIARIO 3 004099 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			122,585.97		
DIARIO 885 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000737 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141411P005				12,064.63	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	622.20	0.00	622.20
DIARIO 3 004100 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			622.20		
001541	DESPENSA	0.00	1,493.55	0.00	1,493.55
DIARIO 3 004101 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,493.55		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
DIARIO 3 004102 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,450.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	52,687.00	6,008.70	46,678.30
DIARIO 1193 000533 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,764.70		
DIARIO 2154 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001751 PARTICIPACIONES NOM 1 A1014154CP005				3,004.35	
DIARIO 3 004103 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,922.30		
DIARIO 886 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000738 PARTICIPACIONES NOM 1 A1014154CP005				3,004.35	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	980.25	0.00	980.25
DIARIO 3 004104 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			980.25		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	18,870.92	0.00	18,870.92
DIARIO 3 004105 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,870.92		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	178.50	0.00	178.50
DIARIO 3 004106 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			178.50		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DIARIO 3 004107 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,000.00		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	4,329,183.59	136,046.08	4,193,137.51
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,327,097.75	97,979.10	1,229,118.65

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	4,329,183.59	136,046.08	4,193,137.51
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,327,097.75	97,979.10	1,229,118.65
DIARIO 2155 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001752 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151131P005				42,943.35	
DIARIO 228 000155 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			230,328.00		
DIARIO 3 004108 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,096,769.75		
DIARIO 887 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000739 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151131P005				55,035.75	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,691.80	0.00	1,764,691.80
DIARIO 1199 000005 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000127 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0033-1			1,764,691.80		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,799.20	0.00	5,799.20
DIARIO 3 004109 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,799.20		
001321	AGUINALDO	0.00	385,233.30	0.00	385,233.30
DIARIO 228 000156 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			66,696.00		
DIARIO 3 004110 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			318,537.30		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,376.57	0.00	47,376.57
DIARIO 228 000157 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			8,606.00		
DIARIO 3 004111 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,770.57		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	24,163.06	0.00	24,163.06
DIARIO 228 000158 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,000.00		
DIARIO 3 004112 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,163.06		
001341	COMPENSACIONES	0.00	94,860.08	7,056.00	87,804.08
DIARIO 2156 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001753 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151341P005				3,102.00	
DIARIO 228 000159 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			14,812.08		
DIARIO 3 004113 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			80,048.00		
DIARIO 888 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000740 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151341P005				3,954.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	547,047.47	25,475.08	521,572.39
DIARIO 1199 000006 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000127 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0033-1			198,704.00		
DIARIO 2157 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001754 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151411P005				11,165.51	
DIARIO 223 000182 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			205,052.24		
DIARIO 3 004114 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			143,291.23		
DIARIO 889 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000741 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151411P005				14,309.57	
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DIARIO 3 004115 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,500.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
DIARIO 228 000160 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			2,800.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	30,531,346.18	1,809,710.08	28,721,636.10
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	4,329,183.59	136,046.08	4,193,137.51
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 004116 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	73,863.55	5,535.90	68,327.65
DIARIO 2158 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001755 PARTICIPACIONES NOM 1 A1015154CP005				2,479.50	
DIARIO 228 000161 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			13,032.00		
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 004117 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			60,831.55		
DIARIO 890 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000742 PARTICIPACIONES NOM 1 A1015154CP005				3,056.40	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	22,500.81	0.00	22,500.81
DIARIO 228 000162 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			4,304.00		
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 004118 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,196.81		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
DIARIO 228 000163 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			5,000.00		
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 004119 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,500.00		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	57,279,165.64	5,046,308.47	52,232,857.17
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	26,800,688.31	1,712,561.01	25,088,127.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,593,175.45	466,098.25	5,127,077.20
DIARIO 1193 001104 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION				15,776.95	
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 2159 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001756 PARTICIPACIONES NOM 1 A102P005				225,160.65	
DIARIO 228 000164 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			214,431.00		
ADEC-REC:0019-1					
DIARIO 3 004120 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,378,744.45		
DIARIO 891 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000743 PARTICIPACIONES NOM 1 A102P005				225,160.65	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,392,868.89	283,802.16	3,109,066.73
DIARIO 1193 000534 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			1,160.16		
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 2160 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001757 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261132P005				141,706.50	
DIARIO 3 004121 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,391,708.73		
DIARIO 892 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000744 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261132P005				142,095.66	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	991,749.08	66,117.00	925,632.08
DIARIO 1083 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000935 PARTICIPACIONES NOM 1 LR102P005				21,198.30	
DIARIO 1193 001105 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION				23,720.40	
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 2365 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001962 PARTICIPACIONES NOM 1 LR102P005				21,198.30	
DIARIO 3 004122 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			991,749.08		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	299,276.86	25,421.00	273,855.86
DIARIO 1193 000535 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			525.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	57,279,165.64	5,046,308.47	52,232,857.17
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	26,800,688.31	1,712,561.01	25,088,127.30
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	299,276.86	25,421.00	273,855.86
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 2161 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001758 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261311P005				25,421.00	
DIARIO 3 004123 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			298,751.86		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	100,105.76	9,735.00	90,370.76
DIARIO 1193 000536 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,520.00		
DIARIO 2162 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001759 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261313P005				9,735.00	
DIARIO 3 004124 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			98,585.76		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	20,350.00	0.00	20,350.00
DIARIO 3 004125 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,350.00		
001321	AGUINALDO	0.00	4,384,119.16	0.00	4,384,119.16
DIARIO 228 000165 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			63,240.00		
DIARIO 3 004126 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,320,879.16		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	609,752.32	0.00	609,752.32
DIARIO 228 000166 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			8,161.00		
DIARIO 3 004127 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			601,591.32		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	233,436.74	0.00	233,436.74
DIARIO 228 000167 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,000.00		
DIARIO 3 004128 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			229,436.74		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	120,700.00	0.00	120,700.00
DIARIO 3 004129 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,240,462.24	107,478.00	1,132,984.24
DIARIO 1193 000537 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			4,479.16		
DIARIO 2163 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001760 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261341P005				53,714.00	
DIARIO 228 000168 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			17,446.08		
DIARIO 3 004130 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,218,537.00		
DIARIO 893 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000745 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261341P005				53,764.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,468,767.75	204,059.19	2,264,708.56
DIARIO 1084 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000936 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10261411P005				3,073.83	
DIARIO 1193 001106 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				7,134.39	
DIARIO 2164 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001761 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261411P005				95,388.57	
DIARIO 223 000183 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,219,226.55		
DIARIO 2366 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001963 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10261411P005				3,073.83	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	57,279,165.64	5,046,308.47	52,232,857.17
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	26,800,688.31	1,712,561.01	25,088,127.30
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,468,767.75	204,059.19	2,264,708.56
DIARIO 3 004131 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,249,541.20		
DIARIO 894 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000746 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261411P005				95,388.57	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,017,724.43	85,129.23	932,595.20
DIARIO 1193 000538 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			348.23		
DIARIO 2165 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001762 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261521P005				42,506.25	
DIARIO 3 004132 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,017,376.20		
DIARIO 895 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000747 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261521P005				42,622.98	
001541	DESPENSA	0.00	2,524,164.40	210,347.00	2,313,817.40
DIARIO 1193 001107 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				8,540.69	
DIARIO 2166 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001763 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261541P005				100,762.05	
DIARIO 3 004133 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,524,164.40		
DIARIO 896 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000748 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261541P005				101,044.26	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	117,150.00	0.00	117,150.00
DIARIO 3 004134 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			117,150.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
DIARIO 228 000169 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,750.00		
DIARIO 3 004135 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			89,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	60,250.00	0.00	60,250.00
DIARIO 228 000170 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			1,400.00		
DIARIO 3 004136 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			58,850.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00
DIARIO 3 004137 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	747,271.25	62,272.75	684,998.50
DIARIO 1193 001108 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				1,211.14	
DIARIO 2167 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001764 PARTICIPACIONES NOM 1 A1026154CP005				30,510.15	
DIARIO 228 000171 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			12,921.00		
DIARIO 3 004138 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			734,350.25		
DIARIO 897 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000749 PARTICIPACIONES NOM 1 A1026154CP005				30,551.46	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,887,404.34	166,471.83	1,720,932.51
DIARIO 1193 000539 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			10,023.83		
DIARIO 2168 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001765 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261592P005				83,124.60	
DIARIO 3 004139 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,877,380.51		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	57,279,165.64	5,046,308.47	52,232,857.17
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	26,800,688.31	1,712,561.01	25,088,127.30
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,887,404.34	166,471.83	1,720,932.51
DIARIO 898 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000750 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261592P005				83,347.23	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	232,600.96	0.00	232,600.96
DIARIO 228 000172 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			4,081.00		
DIARIO 3 004140 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			228,519.96		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	303,967.66	25,629.60	278,338.06
DIARIO 1193 000540 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			325.60		
DIARIO 2169 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001766 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261712P005				12,725.55	
DIARIO 3 004141 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			303,642.06		
DIARIO 899 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000751 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261712P005				12,904.05	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
DIARIO 228 000173 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			5,000.00		
DIARIO 3 004142 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			285,000.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	21,141.02	0.00	21,141.02
DIARIO 2418 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000095 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000095			21,141.02		
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	15,184,197.00	2,104,937.70	13,079,259.30
001111	DIETAS	0.00	11,021,403.60	1,963,395.80	9,058,007.80
DIARIO 1199 000012 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000127 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0033-1				1,963,395.80	
DIARIO 3 004143 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,021,403.60		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,599,538.56	95,959.70	3,503,578.86
DIARIO 1085 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000937 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271223P005				47,979.85	
DIARIO 228 000174 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000050 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0019-1			72,138.08		
DIARIO 2367 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001964 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271223P005				47,979.85	
DIARIO 3 004144 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,527,400.48		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	563,254.84	45,582.20	517,672.64
DIARIO 1086 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000938 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271411P005				6,685.27	
DIARIO 1193 001109 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				32,211.66	
DIARIO 223 000184 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			64,047.72		
DIARIO 2368 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001965 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271411P005				6,685.27	
DIARIO 3 004145 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			499,207.12		
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	13,580,038.80	1,131,670.00	12,448,368.80
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,580,038.80	1,131,670.00	12,448,368.80
DIARIO 1193 001110 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				161,670.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	57,279,165.64	5,046,308.47	52,232,857.17
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	13,580,038.80	1,131,670.00	12,448,368.80
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,580,038.80	1,131,670.00	12,448,368.80
DIARIO 2290 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001887 PARTICIPACIONES NOM 1 DE102P005				970,000.00	
DIARIO 3 004146 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,580,038.80		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,714,241.53	97,139.76	1,617,101.77
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	788,895.84	57,292.20	731,603.64
DIARIO 2231 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001828 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161131P005				28,646.10	
DIARIO 3 004147 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			788,895.84		
DIARIO 952 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000804 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161131P005				28,646.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	55,047.90	4,587.30	50,460.60
DIARIO 1193 000541 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 2232 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001829 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161132P005				2,293.65	
DIARIO 3 004148 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			55,047.60		
DIARIO 953 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000805 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161132P005				2,293.65	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,591.45	383.00	4,208.45
DIARIO 2233 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001830 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161311P005				383.00	
DIARIO 3 004149 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,591.45		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,895.63	1,121.00	17,774.63
DIARIO 2234 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001831 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161313P005				1,121.00	
DIARIO 3 004150 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,895.63		
001321	AGUINALDO	0.00	291,903.54	0.00	291,903.54
DIARIO 3 004151 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			291,903.54		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	39,391.51	0.00	39,391.51
DIARIO 3 004152 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			39,391.51		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	18,323.91	0.00	18,323.91
DIARIO 3 004153 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,323.91		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
DIARIO 3 004154 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,700.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	88,059.87	6,800.00	81,259.87
DIARIO 2235 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001832 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161341P005				3,400.00	
DIARIO 3 004155 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			88,059.87		
DIARIO 954 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000806 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161341P005				3,400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	223,194.15	16,089.06	207,105.09
DIARIO 223 000185 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			113,385.04		
DIARIO 2236 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001833 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161411P005				8,044.53	
DIARIO 3 004156 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			109,809.11		
DIARIO 955 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000807 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161411P005				8,044.53	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,513.30	1,376.10	15,137.20
DIARIO 1193 000542 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			0.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	57,279,165.64	5,046,308.47	52,232,857.17
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,714,241.53	97,139.76	1,617,101.77
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,513.30	1,376.10	15,137.20
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 2237 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001834 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161521P005				688.05	
DIARIO 3 004157 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,513.20		
DIARIO 956 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000808 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161521P005				688.05	
001541	DESPENSA	0.00	35,446.50	2,822.10	32,624.40
DIARIO 2238 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001835 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161541P005				1,411.05	
DIARIO 3 004158 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			35,446.50		
DIARIO 957 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000809 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161541P005				1,411.05	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DIARIO 3 004159 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,650.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
DIARIO 3 004160 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
DIARIO 3 004161 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,600.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	750.00	0.00	750.00
DIARIO 3 004162 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			750.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	54,750.98	4,085.70	50,665.28
DIARIO 2239 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001836 PARTICIPACIONES NOM 1 A10216154CP005				2,042.85	
DIARIO 3 004163 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			54,750.98		
DIARIO 958 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000810 PARTICIPACIONES NOM 1 A10216154CP005				2,042.85	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,265.43	2,226.30	23,039.13
DIARIO 1193 000543 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			131.30		
DIARIO 2240 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001837 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161592P005				1,113.15	
DIARIO 3 004164 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,134.13		
DIARIO 959 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000811 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161592P005				1,113.15	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	15,727.52	0.00	15,727.52
DIARIO 3 004165 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,727.52		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,284.00	357.00	3,927.00
DIARIO 2241 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001838 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161712P005				178.50	
DIARIO 3 004166 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,284.00		
DIARIO 960 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000812 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161712P005				178.50	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
DIARIO 3 004167 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,500.00		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	2,410,782.65	163,261.96	2,247,520.69
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	2,410,782.65	163,261.96	2,247,520.69
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	830,536.40	77,798.10	752,738.30
DIARIO 1197 000321 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			9,367.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	2,410,782.65	163,261.96	2,247,520.69
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	2,410,782.65	163,261.96	2,247,520.69
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	830,536.40	77,798.10	752,738.30
DIARIO 1452 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001049 PARTICIPACIONES NOM 1 A120P005				38,899.05	
DIARIO 289 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000141 PARTICIPACIONES NOM 1 A120P005				38,899.05	
DIARIO 3 004168 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			821,169.30		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	186,797.20	15,566.40	171,230.80
DIARIO 1197 000322 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.40		
DIARIO 1453 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001050 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901132P005				7,783.20	
DIARIO 290 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000142 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901132P005				7,783.20	
DIARIO 3 004169 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			186,796.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,254.65	1,105.00	12,149.65
DIARIO 1454 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001051 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901311P005				1,105.00	
DIARIO 3 004170 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			13,254.65		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,907.28	1,280.00	7,627.28
DIARIO 1197 000323 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			587.00		
DIARIO 1455 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001052 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901313P005				1,280.00	
DIARIO 3 004171 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,320.28		
001321	AGUINALDO	0.00	429,042.17	0.00	429,042.17
DIARIO 3 004172 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			429,042.17		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,647.13	0.00	53,647.13
DIARIO 3 004173 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,647.13		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
DIARIO 3 004174 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DIARIO 3 004175 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,800.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	128,653.00	11,234.00	117,419.00
DIARIO 1197 000324 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			559.00		
DIARIO 1456 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001053 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901341P005				5,617.00	
DIARIO 291 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000143 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901341P005				5,617.00	
DIARIO 3 004176 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			128,094.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	282,219.39	24,275.36	257,944.03
DIARIO 1197 000325 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			1,047.59		
DIARIO 1457 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001054 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901411P005				12,137.68	
DIARIO 223 000186 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			148,111.24		
DIARIO 292 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000144 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901411P005				12,137.68	
DIARIO 3 004177 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			133,060.56		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	2,410,782.65	163,261.96	2,247,520.69
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	2,410,782.65	163,261.96	2,247,520.69
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,030.60	4,669.20	51,361.40
DIARIO 1197 000326 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.20		
DIARIO 1458 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001055 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901521P005				2,334.60	
DIARIO 293 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000145 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901521P005				2,334.60	
DIARIO 3 004178 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,030.40		
001541	DESPENSA	0.00	141,786.00	11,288.40	130,497.60
DIARIO 1459 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001056 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901541P005				5,644.20	
DIARIO 294 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000146 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901541P005				5,644.20	
DIARIO 3 004179 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			141,786.00		
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DIARIO 3 004180 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,600.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
DIARIO 3 004181 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
DIARIO 3 004182 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,200.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 004183 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	63,028.00	5,712.30	57,315.70
DIARIO 1197 000327 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			502.30		
DIARIO 1460 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001057 PARTICIPACIONES NOM 1 A12090154CP005				2,856.15	
DIARIO 295 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000147 PARTICIPACIONES NOM 1 A12090154CP005				2,856.15	
DIARIO 3 004184 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			62,525.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	101,063.72	8,905.20	92,158.52
DIARIO 1197 000328 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			527.20		
DIARIO 1461 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001058 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901592P005				4,452.60	
DIARIO 296 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000148 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901592P005				4,452.60	
DIARIO 3 004185 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			100,536.52		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	22,331.11	0.00	22,331.11
DIARIO 3 004186 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,331.11		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,136.00	1,428.00	15,708.00
DIARIO 1462 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001059 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901712P005				714.00	
DIARIO 297 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000149 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901712P005				714.00	
DIARIO 3 004187 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,136.00		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DIARIO 3 004188 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,000.00		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	541,192.20	35,823.90	505,368.30
DIARIO 1419 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001016 PARTICIPACIONES NOM 1 A122P005				14,888.85	
DIARIO 262 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000114 PARTICIPACIONES NOM 1 A122P005				20,935.05	
DIARIO 3 004189 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			541,192.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	193,114.80	16,092.90	177,021.90
DIARIO 1420 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001017 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921132P005				8,046.45	
DIARIO 263 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000115 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921132P005				8,046.45	
DIARIO 3 004190 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			193,114.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	15,880.42	1,417.00	14,463.42
DIARIO 1197 000329 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			102.00		
DIARIO 1421 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001018 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921311P005				1,417.00	
DIARIO 3 004191 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			15,778.42		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,230.26	386.00	15,844.26
DIARIO 1422 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001019 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921313P005				386.00	
DIARIO 3 004192 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,230.26		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
DIARIO 3 004193 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,950.00		
001321	AGUINALDO	0.00	304,419.69	0.00	304,419.69
DIARIO 3 004194 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			304,419.69		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,778.80	0.00	41,778.80
DIARIO 3 004195 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			41,778.80		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	19,163.88	0.00	19,163.88
DIARIO 3 004196 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,163.88		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DIARIO 3 004197 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,800.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	71,074.00	5,266.00	65,808.00
DIARIO 1423 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001020 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921341P005				2,420.00	
DIARIO 264 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000116 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921341P005				2,846.00	
DIARIO 3 004198 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			71,074.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	188,071.35	13,498.85	174,572.50
DIARIO 1424 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001021 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921411P005				5,963.41	
DIARIO 223 000187 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			91,961.20		
DIARIO 265 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000117 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921411P005				7,535.44	
DIARIO 3 004199 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			96,110.15		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,927.90	4,827.30	53,100.60
DIARIO 1197 000330 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.30		
DIARIO 1425 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001022 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921521P005				2,413.65	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,927.90	4,827.30	53,100.60
DIARIO 266 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000118 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921521P005				2,413.65	
DIARIO 3 004200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			57,927.60		
001541	DESPENSA	0.00	143,859.90	11,453.70	132,406.20
DIARIO 1426 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001023 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921541P005				5,726.85	
DIARIO 267 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000119 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921541P005				5,726.85	
DIARIO 3 004201 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			143,859.90		
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
DIARIO 3 004202 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,600.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
DIARIO 3 004203 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,950.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
DIARIO 3 004204 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DIARIO 3 004205 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,000.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	53,773.50	3,986.25	49,787.25
DIARIO 1427 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001024 PARTICIPACIONES NOM 1 A12292154CP005				1,848.90	
DIARIO 268 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000120 PARTICIPACIONES NOM 1 A12292154CP005				2,137.35	
DIARIO 3 004206 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,773.50		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	120,542.94	10,535.40	110,007.54
DIARIO 1197 000331 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			534.40		
DIARIO 1428 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001025 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921592P005				5,267.70	
DIARIO 269 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000121 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921592P005				5,267.70	
DIARIO 3 004207 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			120,008.54		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	16,081.62	0.00	16,081.62
DIARIO 3 004208 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,081.62		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,309.20	1,442.40	15,866.80
DIARIO 1197 000332 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000123 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0031-1			0.40		
DIARIO 1429 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001026 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921712P005				721.20	
DIARIO 270 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000122 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921712P005				721.20	
DIARIO 3 004209 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,308.80		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
DIARIO 3 004210 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	2,402.01	0.00	2,402.01
DIARIO 1208 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000022 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000022			2,402.01		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,562.25	0.00	1,562.25
DIARIO 1214 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000028 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000028			1,562.25		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	3,286.98	0.00	3,286.98

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,860,271.70	104,729.70	1,755,542.00
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	3,286.98	0.00	3,286.98
DIARIO 1348 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000050 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000050			3,286.98		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,895,658.84	683,501.54	7,212,157.30
DIARIO 1193 000544 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			27,850.54		
DIARIO 2003 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001600 PARTICIPACIONES NOM 1 A103P009				332,506.05	
DIARIO 3 004211 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,867,808.30		
DIARIO 759 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000611 PARTICIPACIONES NOM 1 A103P009				350,995.49	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,856,225.20	154,685.40	1,701,539.80
DIARIO 1193 000545 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.40		
DIARIO 2004 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001601 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171132P009				77,342.70	
DIARIO 3 004212 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,856,224.80		
DIARIO 760 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000612 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171132P009				77,342.70	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	273,765.40	28,355.70	245,409.70
DIARIO 1071 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000923 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103P009				14,177.85	
DIARIO 1193 000546 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			10,826.70		
DIARIO 2353 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001950 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103P009				14,177.85	
DIARIO 3 004213 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			262,938.70		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	174,669.51	14,636.00	160,033.51
DIARIO 1193 000547 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			87.00		
DIARIO 2005 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001602 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171311P009				14,636.00	
DIARIO 3 004214 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			174,582.51		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	413,729.61	34,667.00	379,062.61
DIARIO 1193 000548 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			207.00		
DIARIO 2006 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001603 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171313P009				34,667.00	
DIARIO 3 004215 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			413,522.61		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
DIARIO 3 004216 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			50,800.00		
001321	AGUINALDO	0.00	4,019,466.95	0.00	4,019,466.95
DIARIO 3 004217 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,019,466.95		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	579,201.23	0.00	579,201.23
DIARIO 3 004218 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			579,201.23		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
DIARIO 3 004219 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			290,000.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	66,300.00	0.00	66,300.00
DIARIO 3 004220 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			66,300.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	909,921.01	78,364.00	831,557.01
DIARIO 1193 000549 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			2,768.00		
DIARIO 2007 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001604 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171341P009				36,146.00	
DIARIO 3 004221 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			907,153.01		
DIARIO 761 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000613 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171341P009				42,218.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,673,258.50	222,315.21	2,450,943.29
DIARIO 1072 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000924 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103171411P009				2,055.87	
DIARIO 1193 000550 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,549.38		
DIARIO 2008 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001605 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171411P009				106,564.66	
DIARIO 223 000188 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			1,367,670.46		
DIARIO 2354 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001951 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103171411P009				2,055.87	
DIARIO 3 004222 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,304,038.66		
DIARIO 762 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000614 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171411P009				111,638.81	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	556,790.60	46,399.20	510,391.40
DIARIO 1193 000551 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.20		
DIARIO 2009 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001606 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171521P009				23,199.60	
DIARIO 3 004223 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			556,790.40		
DIARIO 763 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000615 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171521P009				23,199.60	
001541	DESPENSA	0.00	1,374,564.00	114,547.00	1,260,017.00
DIARIO 1193 001111 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				5,110.00	
DIARIO 2010 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001607 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171541P009				54,718.50	
DIARIO 3 004224 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,374,564.00		
DIARIO 764 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000616 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171541P009				54,718.50	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	64,350.00	0.00	64,350.00
DIARIO 3 004225 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			64,350.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	100,050.00	0.00	100,050.00
DIARIO 3 004226 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			100,050.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	84,050.00	0.00	84,050.00
DIARIO 3 004227 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			84,050.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
DIARIO 3 004228 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			29,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	771,866.24	66,675.64	705,190.60
DIARIO 1193 000552 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION			2,567.64		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	771,866.24	66,675.64	705,190.60
ADEC-REC:0030-1					
DIARIO 2011 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001608 PARTICIPACIONES NOM 1 A10317154CP009				32,722.65	
DIARIO 3 004229 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			769,298.60		
DIARIO 765 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000617 PARTICIPACIONES NOM 1 A10317154CP009				33,952.99	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	979,777.02	86,332.80	893,444.22
DIARIO 1193 000553 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			5,110.80		
DIARIO 2012 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001609 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171592P009				43,166.40	
DIARIO 3 004230 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			974,666.22		
DIARIO 766 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000618 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171592P009				43,166.40	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	214,733.78	0.00	214,733.78
DIARIO 3 004231 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			214,733.78		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	173,595.90	14,466.30	159,129.60
DIARIO 1193 000554 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			0.30		
DIARIO 2013 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001610 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171712P009				7,233.15	
DIARIO 3 004232 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			173,595.60		
DIARIO 767 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000619 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171712P009				7,233.15	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
DIARIO 3 004233 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			320,000.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	77,574.80	0.00	77,574.80
DIARIO 2412 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000089 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000089			77,574.80		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	55,037.15	197.00	54,840.15
DIARIO 1271 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			197.00		
DIARIO 1282 000014 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				197.00	
DIARIO 2424 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000101 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000101			33,136.85		
DIARIO 2425 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000102 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000102			21,703.30		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	42,665.68	0.00	42,665.68
DIARIO 2413 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000090 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000090			42,665.68		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,836.72	257.35	10,579.37
DIARIO 1271 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			257.35		
DIARIO 1282 000015 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				257.35	
DIARIO 2415 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000092 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000092			10,579.37		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,705.38	2,705.38	0.00
DIARIO 1271 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			2,705.38		
DIARIO 1282 000016 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				2,705.38	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
002232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,357.31	2,357.31	0.00
DIARIO 1271 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			2,357.31		
DIARIO 1282 000017 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				2,357.31	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	2,113.78	2,113.78	0.00
DIARIO 1271 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			2,113.78		
DIARIO 1282 000018 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				2,113.78	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,256.76	1,256.76	0.00
DIARIO 1271 000006 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			1,256.76		
DIARIO 1282 000019 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				1,256.76	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2.01	2.01	0.00
DIARIO 1271 000007 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			2.01		
DIARIO 1282 000020 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				2.01	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	24.68	24.68	0.00
DIARIO 1271 000008 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			24.68		
DIARIO 1282 000021 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				24.68	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	498.80	498.80	0.00
DIARIO 1271 000009 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			498.80		
DIARIO 1282 000022 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				498.80	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	499.01	499.01	0.00
DIARIO 1271 000010 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			499.01		
DIARIO 1282 000023 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				499.01	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	271.34	271.34	0.00
DIARIO 1271 000011 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			271.34		
DIARIO 1282 000024 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				271.34	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	307.00	307.00	0.00
DIARIO 1271 000012 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			307.00		
DIARIO 1282 000025 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				307.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	3,514.80	1,183.20	2,331.60
DIARIO 1271 000013 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000042 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFR-001-03-2016			1,183.20		
DIARIO 1282 000026 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N				1,183.20	
DIARIO 1396 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000312 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO			2,331.60		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	26,671,689.01	1,556,619.41	25,115,069.60
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	3,514.80	1,183.20	2,331.60
COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO DF/OS/002/2016					
003431	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y FONDOS	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
DIARIO 205 000001 COMPROMETIDO POR ORDEN DE SERVICIO O TRABAJO 000056 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR O.S. CALENDARIZADA DF/OS/001/2016			2,600,000.00		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,767,137.10	169,674.48	2,597,462.62
DIARIO 1135 000012 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			575,820.00		
DIARIO 2045 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001642 PARTICIPACIONES NOM 1 A104P010				79,079.85	
DIARIO 3 004234 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,191,317.10		
DIARIO 795 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000647 PARTICIPACIONES NOM 1 A104P010				90,594.63	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	524,603.63	43,510.92	481,092.71
DIARIO 2046 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001643 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181132P010				22,014.90	
DIARIO 3 004235 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			524,603.63		
DIARIO 796 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000648 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181132P010				21,496.02	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	53,330.15	4,667.00	48,663.15
DIARIO 1193 000555 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			243.00		
DIARIO 2047 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001644 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181311P010				4,667.00	
DIARIO 3 004236 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			53,087.15		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	63,710.72	4,276.00	59,434.72
DIARIO 2048 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001645 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181313P010				4,276.00	
DIARIO 3 004237 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			63,710.72		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
DIARIO 3 004238 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,950.00		
001321	AGUINALDO	0.00	1,266,078.41	0.00	1,266,078.41
DIARIO 1135 000013 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			166,740.00		
DIARIO 3 004239 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,099,338.41		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	169,219.17	0.00	169,219.17
DIARIO 1135 000014 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			21,515.00		
DIARIO 3 004240 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			147,704.17		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	73,377.99	0.00	73,377.99
DIARIO 1135 000015 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			10,000.00		
DIARIO 3 004241 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			63,377.99		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
DIARIO 3 004242 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,700.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
001341	COMPENSACIONES	0.00	363,374.86	27,966.67	335,408.19
DIARIO 1135 000016 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			37,030.20		
DIARIO 2049 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001646 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181341P010				13,617.00	
DIARIO 3 004243 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			326,344.66		
DIARIO 797 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000649 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181341P010				14,349.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	792,136.84	65,519.15	726,617.69
DIARIO 1135 000017 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			74,856.00		
DIARIO 1193 001112 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0030-1				9,804.29	
DIARIO 2050 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001647 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181411P010				26,285.40	
DIARIO 223 000189 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000045 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0016-1			359,137.80		
DIARIO 3 004244 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			358,143.04		
DIARIO 798 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000650 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181411P010				29,429.46	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	157,543.08	13,051.56	144,491.52
DIARIO 2051 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001648 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181521P010				6,603.60	
DIARIO 3 004245 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			157,543.08		
DIARIO 799 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000651 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181521P010				6,447.96	
001541	DESPENSA	0.00	389,553.03	30,831.82	358,721.21
DIARIO 2052 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001649 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181541P010				15,604.05	
DIARIO 3 004246 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			389,553.03		
DIARIO 800 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000652 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181541P010				15,227.77	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00
DIARIO 3 004247 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,150.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00
DIARIO 3 004248 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			17,450.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
DIARIO 1135 000018 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			7,000.00		
DIARIO 3 004249 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,200.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
DIARIO 3 004250 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			8,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	217,587.41	14,685.00	202,902.41
DIARIO 1135 000019 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			32,580.00		
DIARIO 2053 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001650 PARTICIPACIONES NOM 1 A10418154CP010				7,106.55	
DIARIO 3 004251 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			185,007.41		
DIARIO 801 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000653 PARTICIPACIONES NOM 1 A10418154CP010				7,578.45	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	277,603.89	24,322.66	253,281.23
DIARIO 1193 000556 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000118 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0030-1			1,296.66		
DIARIO 2054 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001651 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181592P010				12,309.75	
DIARIO 3 004252 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			276,307.23		
DIARIO 802 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000654 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181592P010				12,012.91	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	67,094.46	0.00	67,094.46
DIARIO 1135 000020 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			10,760.00		
DIARIO 3 004253 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,334.46		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	46,045.98	3,584.40	42,461.58
DIARIO 2055 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001652 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181712P010				1,970.70	
DIARIO 3 004254 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			46,045.98		
DIARIO 803 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000655 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181712P010				1,613.70	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DIARIO 1135 000021 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000084 PARTICIPACIONES COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0025-1			12,500.00		
DIARIO 3 004255 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			77,500.00		
002111	PAPELERÍA	0.00	27,000.16	0.00	27,000.16
DIARIO 243 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000009 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000009			27,000.16		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	16,170.52	0.00	16,170.52
DIARIO 1210 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000024 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000024			16,170.52		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	19,013.75	0.00	19,013.75
DIARIO 1209 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000023 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000023			5,014.87		
DIARIO 244 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000010 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000010			13,998.88		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	828.01	828.01	0.00
DIARIO 1270 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/004/16			828.01		
DIARIO 1278 000005 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				828.01	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17.00	17.00	0.00
DIARIO 1272 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16			17.00		
DIARIO 1279 000005 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				17.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	15,069.19	10,884.79	4,184.40
DIARIO 1211 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000025			4,184.40		
DIARIO 1270 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/004/16			2,083.48		
DIARIO 1272 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16			2,555.17		
DIARIO 1278 000006 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				2,083.48	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	15,069.19	10,884.79	4,184.40
DIARIO 1279 000006 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				2,555.17	
DIARIO 207 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16			3,249.00		
DIARIO 208 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000023 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/02/16			3,249.00		
DIARIO 209 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16			-3,249.00		
DIARIO 216 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				3,249.00	
DIARIO 217 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000101 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				3,249.00	
DIARIO 218 000003 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS				-3,249.00	
DIARIO 248 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16			2,997.14		
DIARIO 252 000006 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				2,997.14	
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	302.76	302.76	0.00
DIARIO 248 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16			302.76		
DIARIO 252 000007 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				302.76	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,823.10	2,823.10	0.00
DIARIO 1270 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/004/16			881.72		
DIARIO 1272 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16			1,941.38		
DIARIO 1278 000007 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				881.72	
DIARIO 1279 000007 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				1,941.38	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	773.72	773.72	0.00
DIARIO 248 000003 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16			773.72		
DIARIO 252 000008 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				773.72	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	984.69	984.69	0.00
DIARIO 1270 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000041 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/004/16			261.00		
DIARIO 1272 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000043 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/005/16			564.69		
DIARIO 1278 000008 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				261.00	
DIARIO 1279 000008 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				564.69	
DIARIO 248 000004 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/003/16			159.00		
DIARIO 252 000009 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				159.00	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	250.00	250.00	0.00
DIARIO 248 000005 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000025 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO			250.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
010116	PARTICIPACIONES	0.00	840,039,962.69	52,517,513.84	787,522,448.85
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	7,493,365.62	418,989.73	7,074,375.89
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	250.00	250.00	0.00
DP/003/16					
DIARIO 252 000010 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				250.00	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	36.00	36.00	0.00
DIARIO 208 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000023 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/02/16			36.00		
DIARIO 217 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000101 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				36.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R				
DIARIO 207 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16			36.00		
DIARIO 209 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000022 PARTICIPACIONES CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DP/001/16			-36.00		
DIARIO 216 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS				36.00	
DIARIO 218 000004 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS				-36.00	
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	18,946,872.08	4,283,969.77	14,662,902.31
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
DIARIO 109 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000042 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605879				91,810.00	
DIARIO 110 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000043 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605935				47,165.00	
DIARIO 127 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000049 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605879				91,810.00	
DIARIO 128 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000050 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605935				47,165.00	
DIARIO 129 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000042 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE FACTURA KH13605879				-91,810.00	
DIARIO 130 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000043 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE FACTURA KH13605935				-47,165.00	
DIARIO 68 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000007 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CFE-SAS-ALIMP-001/2016-R33			138,975.00		
E00319	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	545,083.00	545,083.00	0.00
00145-	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES - VILLAHERMOSA	0.00	545,083.00	545,083.00	0.00
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	545,083.00	545,083.00	0.00
DIARIO 1174 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000029 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO SAS-DESCAR-CONAGUA-001/2016-R33			545,083.00		
DIARIO 1179 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000959 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892102				25,751.00	
DIARIO 1180 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000960 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892589				186,645.00	
DIARIO 1181 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000961 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892762				42,845.00	
DIARIO 1182 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000962 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892967				181,988.00	
DIARIO 1183 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000963 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 894346				42,595.00	
DIARIO 1184 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000964 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 894650				26,273.00	
DIARIO 1185 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000965 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 894751				38,986.00	
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	6,974,185.08	2,921,236.77	4,052,948.31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	18,946,872.08	4,283,969.77	14,662,902.31
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	6,974,185.08	2,921,236.77	4,052,948.31
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	5,289,478.78	2,291,239.34	2,998,239.44
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,815,598.79	2,110,343.71	2,705,255.08
DIARIO 1087 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000939 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR408K005				74,205.35	
DIARIO 1142 000009 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000091 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0003-4				1,958,467.91	
DIARIO 1196 000015 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0005-4				3,291.00	
DIARIO 2369 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001966 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR408K005				74,379.45	
DIARIO 3 004256 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,815,598.79		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	473,879.99	180,895.63	292,984.36
DIARIO 1088 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000940 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081821411K005				10,676.50	
DIARIO 1142 000010 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000091 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0003-4				159,542.63	
DIARIO 1196 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0005-4			3,291.00		
DIARIO 2370 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001967 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081821411K005				10,676.50	
DIARIO 3 004257 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			470,588.99		
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	1,684,706.30	629,997.43	1,054,708.87
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,533,186.93	580,994.46	952,192.47
DIARIO 1089 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000941 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831223K005				22,654.35	
DIARIO 1144 000009 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000093 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0004-4				538,149.73	
DIARIO 1196 000016 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0005-4				211.88	
DIARIO 2371 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001968 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831223K005				19,978.50	
DIARIO 3 004258 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,533,186.93		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	151,519.37	49,002.97	102,516.40
DIARIO 1090 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000942 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831411K005				3,284.94	
DIARIO 1144 000010 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000093 RAMO 33 FONDO IV DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0004-4				42,821.09	
DIARIO 1196 000008 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000122 RAMO 33 FONDO IV COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0005-4			211.88		
DIARIO 2372 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001969 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831411K005				2,896.94	
DIARIO 3 004259 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			151,307.49		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
DIARIO 100 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000033 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013571941				160.00	
DIARIO 101 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000034 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569229				1,174.00	
DIARIO 102 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000035 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569168				1,287.00	
DIARIO 103 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000036 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569571				13,340.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	18,946,872.08	4,283,969.77	14,662,902.31
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
DIARIO 104 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000037 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013580667				165.00	
DIARIO 105 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000038 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013589048				13,494.00	
DIARIO 106 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000039 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013589064				11,388.00	
DIARIO 107 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000040 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013589614				4,784.00	
DIARIO 108 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000041 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013587335				16,788.00	
DIARIO 158 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000052 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605897				19,847.00	
DIARIO 159 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000053 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605908				22,008.00	
DIARIO 160 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000054 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605877				25,966.00	
DIARIO 161 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000055 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605872				51,881.00	
DIARIO 162 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000056 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605562				23,754.00	
DIARIO 163 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000057 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605563				138,368.00	
DIARIO 164 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000058 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013647448				6,189.00	
DIARIO 165 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000059 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013647462				10,580.00	
DIARIO 166 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000060 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621139				607.00	
DIARIO 167 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000061 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621327				496.00	
DIARIO 168 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000062 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621434				17,635.00	
DIARIO 169 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000063 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621448				2,765.00	
DIARIO 170 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000064 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013624120				4,448.00	
DIARIO 171 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000065 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013624801				11,554.00	
DIARIO 172 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000066 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013631685				4,504.00	
DIARIO 173 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000067 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013637043				77,816.00	
DIARIO 174 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000068 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013609406				314.00	
DIARIO 175 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000069 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013614543				243.00	
DIARIO 176 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000070 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013618050				224.00	
DIARIO 177 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000071 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013618699				17,205.00	
DIARIO 178 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000072 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013619209				132.00	
DIARIO 179 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000073 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013619359				132.00	
DIARIO 180 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000074 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013627759				132.00	
DIARIO 181 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000075 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628197				3,506.00	
DIARIO 182 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000076 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628237				137.00	
DIARIO 183 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000077 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628513				274.00	
DIARIO 184 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000078 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628705				132.00	
DIARIO 185 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000079 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013652102				394.00	
DIARIO 186 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000080 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013652374				133.00	
DIARIO 187 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000081 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013625691				182.00	
DIARIO 188 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000082 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013648880				3,904.00	
DIARIO 189 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000083 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013648897					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	18,946,872.08	4,283,969.77	14,662,902.31
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
				1,626.00	
DIARIO 190 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000084 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013649062				4,349.00	
DIARIO 63 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000005 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO prueba1			1.00		
DIARIO 64 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000005 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO prueba1			-1.00		
DIARIO 65 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000002 RAMO 33 FONDO IV FACTURA prueba				1.00	
DIARIO 66 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000002 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE FACTURA prueba				-1.00	
DIARIO 69 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000008 RAMO 33 FONDO IV PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO ENERGIA			11,288,629.00		
DIARIO 70 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000003 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013587552				6,880.00	
DIARIO 71 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000004 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013582988				132.00	
DIARIO 72 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000005 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013582506				210.00	
DIARIO 73 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000006 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013557742				1,648.00	
DIARIO 74 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000007 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013556877				186.00	
DIARIO 75 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000008 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013555693				142.00	
DIARIO 76 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000009 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013555694				590.00	
DIARIO 77 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000010 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013555203				1,431.00	
DIARIO 78 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000011 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584861				1,077.00	
DIARIO 79 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000012 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584864				292.00	
DIARIO 80 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000013 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013585085				220.00	
DIARIO 81 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000014 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013585859				175.00	
DIARIO 82 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000015 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584862				1,146.00	
DIARIO 83 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000016 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584863				259.00	
DIARIO 84 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000017 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013554296				4,624.00	
DIARIO 85 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000018 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013552363				15,020.00	
DIARIO 86 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000019 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013552362				18,146.00	
DIARIO 87 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000020 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569135				9,229.00	
DIARIO 88 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000021 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569375				135.00	
DIARIO 89 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000022 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 0000135692230				51,297.00	
DIARIO 90 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000023 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569358				31,208.00	
DIARIO 91 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000024 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569298				2,499.00	
DIARIO 92 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000025 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569225				2,992.00	
DIARIO 93 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000026 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569193				132.00	
DIARIO 94 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000027 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569294				1,909.00	
DIARIO 95 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000028 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569370				1,212.00	
DIARIO 96 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000029 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569306				2,609.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	18,946,872.08	4,283,969.77	14,662,902.31
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,288,629.00	678,675.00	10,609,954.00
DIARIO 97 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000030 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569113				1,021.00	
DIARIO 98 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000031 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569544				132.00	
DIARIO 99 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000032 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569233				8,105.00	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	13,159,764.29	647,969.50	12,511,794.79
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	13,076,579.00	647,969.50	12,428,609.50
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,019,685.87	0.00	2,019,685.87
DIARIO 1131 000010 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			826,418.20		
DIARIO 3 004260 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,193,267.67		
001341	COMPENSACIONES	0.00	10,720,176.04	643,690.74	10,076,485.30
DIARIO 3 004261 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,720,176.04		
DIARIO 5166 000023 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				643,690.74	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	107,787.38	0.00	107,787.38
DIARIO 1131 000011 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			40,252.34		
DIARIO 3 004262 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			67,535.04		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	24,104.42	800.02	23,304.40
DIARIO 1258 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000038 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000038			23,304.40		
DIARIO 149 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000015 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-002/2016			800.02		
DIARIO 193 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000088 RECURSOS PROPIOS FACTURA B927				800.02	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	15,429.39	0.00	15,429.39
DIARIO 1368 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000070 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000070			15,429.39		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	110,620.78	1,459.62	109,161.16
DIARIO 1369 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000071 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000071			19,881.96		
DIARIO 1384 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000078 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000078			9,996.76		
DIARIO 1387 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000081 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000081			71,988.53		
DIARIO 145 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016			974.82		
DIARIO 150 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016			484.80		
DIARIO 151 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000017 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/003/2016			484.80		
DIARIO 153 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000019 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/001/2016			974.82		
DIARIO 156 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016			-974.82		
DIARIO 157 000001 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016			-484.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	13,159,764.29	647,969.50	12,511,794.79
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	13,076,579.00	647,969.50	12,428,609.50
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	110,620.78	1,459.62	109,161.16
DIARIO 196 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000091 RECURSOS PROPIOS FACTURA 52193A				974.82	
DIARIO 211 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000095 RECURSOS PROPIOS FACTURA MEND 27792				484.80	
DIARIO 2417 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000094 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000094			7,293.91		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	775.81	0.00	775.81
DIARIO 1366 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000068 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000068			775.81		
002511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	7,640.69	0.00	7,640.69
DIARIO 1367 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000069 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000069			7,640.69		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	36,345.70	0.00	36,345.70
DIARIO 1372 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000074 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000074			24,937.68		
DIARIO 1385 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000079 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000079			11,408.02		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	4,244.72	0.00	4,244.72
DIARIO 1391 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000085 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000085			837.45		
DIARIO 1393 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087			3,407.27		
DIARIO 1394 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000088 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000088			3,407.27		
DIARIO 1395 000001 CANCELACION DE COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000087			-3,407.27		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,830.48	2,019.12	17,811.36
DIARIO 1365 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000067 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000067			5,000.12		
DIARIO 1373 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000075 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000075			12,811.24		
DIARIO 145 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016			666.80		
DIARIO 149 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000015 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-002/2016			151.47		
DIARIO 150 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016			1,200.05		
DIARIO 151 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000017 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/003/2016			1,200.05		
DIARIO 153 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000019 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/001/2016			667.60		
DIARIO 156 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000014 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR-SAS-001/2016			-666.80		
DIARIO 157 000002 CANCELACION POR COMPROMETIDO DE CONTRATO 000016 RECURSOS PROPIOS CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/002/2016			-1,200.05		
DIARIO 194 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000089 RECURSOS PROPIOS FACTURA FV 194773				50.00	
DIARIO 195 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000090 RECURSOS PROPIOS FACTURA C 008759				101.47	
DIARIO 197 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000092 RECURSOS PROPIOS FACTURA 35356				250.00	
DIARIO 198 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000093 RECURSOS PROPIOS FACTURA A 174				208.80	
DIARIO 199 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000094 RECURSOS PROPIOS FACTURA VHS 3332				208.80	
DIARIO 212 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000096 RECURSOS PROPIOS FACTURA 27966				1,200.05	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	13,159,764.29	647,969.50	12,511,794.79
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	13,076,579.00	647,969.50	12,428,609.50
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,937.72	0.00	9,937.72
DIARIO 1364 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000066 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000066			9,628.00		
DIARIO 2414 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000091 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000091			309.72		
00177-	MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE. - VILLAHERMO	0.00	83,185.29	0.00	83,185.29
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	62,927.68	0.00	62,927.68
DIARIO 1388 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000082 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000082			62,927.68		
002421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	0.00	3,920.80	0.00	3,920.80
DIARIO 1389 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000083 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000083			3,920.80		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	16,336.81	0.00	16,336.81
DIARIO 1370 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000072 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000072			14,492.73		
DIARIO 1371 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000073 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000073			1,844.08		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	12,735,060.74	5,883.48	12,729,177.26
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS -	0.00	10,595,524.27	5,883.48	10,589,640.79
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,935,625.03	5,138.40	9,930,486.63
DIARIO 1091 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000943 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR519E002				2,569.20	
DIARIO 1131 000012 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			2,501,981.82		
DIARIO 2373 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001970 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR519E002				2,569.20	
DIARIO 3 004263 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,433,643.21		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	608,267.52	745.08	607,522.44
DIARIO 1092 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000944 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5191751411E002				372.54	
DIARIO 1131 000013 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			156,933.07		
DIARIO 226 000006 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-5			941.03		
DIARIO 2374 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001971 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5191751411E002				372.54	
DIARIO 3 004264 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			450,393.42		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,764.05	0.00	2,764.05
DIARIO 1259 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000039 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000039			2,764.05		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	166.69	0.00	166.69
DIARIO 1390 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000084 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000084			166.69		
002612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	24,937.68	0.00	24,937.68
DIARIO 2416 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000093 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000093			24,937.68		
002911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	3,857.70	0.00	3,857.70
DIARIO 2420 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000097 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000097			3,857.70		
002981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	19,905.60	0.00	19,905.60
DIARIO 1363 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000065 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000065			19,905.60		
00176-	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJES. - VILLAHERMOSA	0.00	2,139,536.47	0.00	2,139,536.47
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,998,379.29	0.00	1,998,379.29
DIARIO 1131 000014 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION			1,024,345.42		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	12,735,060.74	5,883.48	12,729,177.26
00176-	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJES. - VILLAHERMOSA	0.00	2,139,536.47	0.00	2,139,536.47
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,998,379.29	0.00	1,998,379.29
ADEC-REC:0024-5					
DIARIO 3 004265 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			974,033.87		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	141,157.18	0.00	141,157.18
DIARIO 1131 000015 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION			37,511.63		
ADEC-REC:0024-5					
DIARIO 226 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION			11,487.24		
ADEC-REC:0002-5					
DIARIO 3 004266 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			92,158.31		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	3,185,157.08	172,030.00	3,013,127.08
00152-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILI	0.00	3,185,157.08	172,030.00	3,013,127.08
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,185,157.08	172,030.00	3,013,127.08
DIARIO 3 004267 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,185,157.08		
DIARIO 5166 000024 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				172,030.00	
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	2,007,673.22	95,980.00	1,911,693.22
00159-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLL(	0.00	2,007,673.22	95,980.00	1,911,693.22
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,007,673.22	95,980.00	1,911,693.22
DIARIO 3 004268 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,007,673.22		
DIARIO 5166 000025 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				95,980.00	
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	2,231,040.70	140,895.64	2,090,145.06
00157-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. - VILLAHERMOS,	0.00	2,231,040.70	140,895.64	2,090,145.06
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,231,040.70	140,895.64	2,090,145.06
DIARIO 3 004269 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,231,040.70		
DIARIO 5166 000026 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				140,895.64	
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	1,866,530.12	59,330.00	1,807,200.12
00158-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. - VILLAHERM	0.00	1,866,530.12	59,330.00	1,807,200.12
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,866,530.12	59,330.00	1,807,200.12
DIARIO 3 004270 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,866,530.12		
DIARIO 5166 000027 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				59,330.00	
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	10,722,458.46	546,729.28	10,175,729.18
00160-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	10,722,458.46	546,729.28	10,175,729.18
001341	COMPENSACIONES	0.00	10,722,458.46	546,729.28	10,175,729.18
DIARIO 3 004271 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,722,458.46		
DIARIO 5166 000028 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				546,729.28	
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	2,139,194.96	150,609.46	1,988,585.50
00164-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD. - VILLAHERMOSA	0.00	2,139,194.96	150,609.46	1,988,585.50
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,139,194.96	150,609.46	1,988,585.50
DIARIO 3 004272 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,139,194.96		
DIARIO 5166 000029 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				150,609.46	
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	773,483.18	91,832.42	681,650.76
00165-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	771,311.80	91,832.42	679,479.38

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	773,483.18	91,832.42	681,650.76
00165-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	771,311.80	91,832.42	679,479.38
001341	COMPENSACIONES	0.00	771,311.80	91,832.42	679,479.38
DIARIO 3 004273 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			771,311.80		
DIARIO 5166 000030 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				91,832.42	
00169-	ACTIVIDADES DEL GYM ATENEO. - VILLAHERMOSA	0.00	2,171.38	0.00	2,171.38
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	466.18	0.00	466.18
DIARIO 2423 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000100 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000100			466.18		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
DIARIO 1382 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000076 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000076			1,705.20		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	2,736,876.24	180,630.00	2,556,246.24
00163-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMARTIVIDAD.	0.00	2,736,876.24	180,630.00	2,556,246.24
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,736,876.24	180,630.00	2,556,246.24
DIARIO 3 004274 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,736,876.24		
DIARIO 5166 000031 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				180,630.00	
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	3,491,371.56	195,394.69	3,295,976.87
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	3,491,371.56	195,394.69	3,295,976.87
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,148,691.12	171,118.69	2,977,572.43
DIARIO 1093 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000945 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR508K005				85,159.69	
DIARIO 1143 000004 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000092 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0028-5			292,924.41		
DIARIO 2375 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001972 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR508K005				85,959.00	
DIARIO 3 004275 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,855,766.71		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	342,680.44	24,276.00	318,404.44
DIARIO 1094 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000946 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5081731411K005				12,138.00	
DIARIO 1143 000005 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000092 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0028-5			29,685.03		
DIARIO 226 000008 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-5			30,649.09		
DIARIO 2376 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001973 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5081731411K005				12,138.00	
DIARIO 3 004276 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			282,346.32		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	4,922,601.32	255,200.92	4,667,400.40
00151-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	4,922,601.32	255,200.92	4,667,400.40
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,922,601.32	255,200.92	4,667,400.40
DIARIO 3 004277 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,922,601.32		
DIARIO 5166 000032 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				255,200.92	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	5,253,453.24	284,918.88	4,968,534.36
00154-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. -	0.00	5,253,453.24	284,918.88	4,968,534.36
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,253,453.24	284,918.88	4,968,534.36
DIARIO 3 004278 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,253,453.24		
DIARIO 5166 000033 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				284,918.88	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,287,083.19	875,908.08	21,411,175.11
00155-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	22,287,083.19	875,908.08	21,411,175.11

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,287,083.19	875,908.08	21,411,175.11
00155-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	22,287,083.19	875,908.08	21,411,175.11
001341	COMPENSACIONES	0.00	22,287,083.19	875,908.08	21,411,175.11
DIARIO 3 004279 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,287,083.19		
DIARIO 5166 000034 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				875,908.08	
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	3,701,562.34	229,499.09	3,472,063.25
00156-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	3,701,562.34	229,499.09	3,472,063.25
001341	COMPENSACIONES	0.00	3,701,562.34	229,499.09	3,472,063.25
DIARIO 3 004280 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,701,562.34		
DIARIO 5166 000035 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				229,499.09	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	9,822,344.78	19,399.85	9,802,944.93
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	9,822,344.78	19,399.85	9,802,944.93
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,313,581.59	0.00	9,313,581.59
DIARIO 1131 000016 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			1,824,675.80		
DIARIO 3 004281 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,488,905.79		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	474,327.00	0.00	474,327.00
DIARIO 1131 000017 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000079 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0024-5			84,502.73		
DIARIO 3 004282 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			389,824.27		
002111	PAPELERÍA	0.00	1,340.50	0.00	1,340.50
DIARIO 1256 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000036 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000036			1,340.50		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,070.91	0.00	1,070.91
DIARIO 1253 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000033 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000033			1,070.91		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	633.88	0.00	633.88
DIARIO 1392 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000086 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000086			633.88		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	9,319.49	0.00	9,319.49
DIARIO 1257 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000037 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000037			9,319.49		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,091.56	0.00	1,091.56
DIARIO 1254 000001 COMPROMETIDO POR PEDIDO 000034 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR PEDIDO 000034			1,091.56		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,955.99	375.99	1,580.00
DIARIO 1400 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000047 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/004/2016			375.99		
DIARIO 1402 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000049 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/005/2016			1,580.00		
DIARIO 2482 000002 DEVENGADO POR FACTURA 002007 RECURSOS PROPIOS FACTURA ICAAR194311				375.99	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	118.60	118.60	0.00
DIARIO 1400 000002 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000047 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO FR/SAS/004/2016			118.60		
DIARIO 2483 000002 DEVENGADO POR FACTURA 002008 RECURSOS PROPIOS FACTURA G40-5969/000005967				118.60	
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00
DIARIO 111 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000044 RECURSOS PROPIOS FACTURA KH13456189				6,806.00	
DIARIO 67 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000006 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO			6,806.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	9,822,344.78	19,399.85	9,802,944.93
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	9,822,344.78	19,399.85	9,802,944.93
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00
CFE-SAS-001/2016-RP					
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	12,099.26	12,099.26	0.00
DIARIO 119 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000010 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO TELMEX-SAS-001/2016-RP			12,099.26		
DIARIO 121 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000046 RECURSOS PROPIOS FACTURA 56D28E2B-8C9D				12,099.26	
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,377,881.10	371,955.12	12,005,925.98
00166-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,377,881.10	371,955.12	12,005,925.98
001341	COMPENSACIONES	0.00	12,377,881.10	371,955.12	12,005,925.98
DIARIO 3 004283 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,377,881.10		
DIARIO 5166 000036 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				371,955.12	
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	6,545,404.46	339,051.24	6,206,353.22
00150-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	6,545,404.46	339,051.24	6,206,353.22
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,545,404.46	339,051.24	6,206,353.22
DIARIO 3 004284 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,545,404.46		
DIARIO 5166 000037 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				339,051.24	
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	10,647,175.28	434,715.36	10,212,459.92
00153-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0.00	10,647,175.28	434,715.36	10,212,459.92
001341	COMPENSACIONES	0.00	10,647,175.28	434,715.36	10,212,459.92
DIARIO 3 004285 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,647,175.28		
DIARIO 5166 000038 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				434,715.36	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	1,723,658.36	116,365.00	1,607,293.36
00162-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERM	0.00	1,723,658.36	116,365.00	1,607,293.36
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,723,658.36	116,365.00	1,607,293.36
DIARIO 3 004286 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,723,658.36		
DIARIO 5166 000039 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				116,365.00	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	18,201,784.91	1,116,879.41	17,084,905.50
00146-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	18,201,784.91	1,116,879.41	17,084,905.50
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,201,784.91	1,116,879.41	17,084,905.50
DIARIO 3 004287 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,201,784.91		
DIARIO 5166 000040 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				1,116,879.41	
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	25,622,899.94	769,282.35	24,853,617.59
00147-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. - VILLAHERMOSA	0.00	25,622,899.94	769,282.35	24,853,617.59
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,622,899.94	769,282.35	24,853,617.59
DIARIO 3 004288 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,622,899.94		
DIARIO 5166 000041 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				769,282.35	
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	1,086,459.64	84,329.22	1,002,130.42
00161-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INI	0.00	1,086,459.64	84,329.22	1,002,130.42
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,086,459.64	84,329.22	1,002,130.42
DIARIO 3 004289 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,086,459.64		
DIARIO 5166 000042 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				84,329.22	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	216,990,575.55	13,556,927.99	203,433,647.56
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	34,953,278.28	6,007,813.87	28,945,464.41
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	34,953,278.28	6,007,813.87	28,945,464.41
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,033,131.85	315,609.92	4,717,521.93
DIARIO 1095 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000947 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR503P009				160,661.77	
DIARIO 2377 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001974 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR503P009				154,948.15	
DIARIO 3 004290 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,033,131.85		
001341	COMPENSACIONES	0.00	23,318,512.02	1,553,389.56	21,765,122.46
DIARIO 3 004291 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			23,318,512.02		
DIARIO 5166 000043 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				1,553,389.56	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	555,675.86	45,655.84	510,020.02
DIARIO 1096 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000948 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5031481411P009				23,398.26	
DIARIO 226 000009 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000048 RECURSOS PROPIOS COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-5			59,080.32		
DIARIO 2378 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001975 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5031481411P009				22,257.58	
DIARIO 3 004292 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			496,595.54		
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	3,600,000.00	1,647,200.00	1,952,800.00
DIARIO 5183 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000368 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO CPS-008-03-2016			3,600,000.00		
DIARIO 5184 000002 DEVENGADO POR FACTURA 006442 RECURSOS PROPIOS FACTURA 107				1,334,000.00	
DIARIO 5185 000002 DEVENGADO POR FACTURA 006443 RECURSOS PROPIOS FACTURA 108				313,200.00	
003982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,445,958.55	2,445,958.55	0.00
DIARIO 2481 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000367 RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DF/ISR01/2016			2,445,958.55		
DIARIO 5165 000002 DEVENGADO POR FACTURA 006438 RECURSOS PROPIOS FACTURA ISR01215				2,445,958.55	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	4,796,378.16	364,325.13	4,432,053.03
00149-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. - VILLAHERMOSA	0.00	4,796,378.16	364,325.13	4,432,053.03
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,796,378.16	364,325.13	4,432,053.03
DIARIO 3 004293 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,796,378.16		
DIARIO 5166 000044 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116				364,325.13	
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	856,724.96	71,418.00	785,306.96
DIARIO 1194 000048 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			26.00		
DIARIO 2254 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001851 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091131E001				35,790.90	
DIARIO 3 004294 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			856,698.96		
DIARIO 973 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000825 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091131E001				35,627.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,105,213.82	592,101.00	6,513,112.82
DIARIO 1194 000114 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				16,722.88	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,105,213.82	592,101.00	6,513,112.82
DIARIO 2255 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001852 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091132E001				287,818.69	
DIARIO 3 004295 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			7,105,213.82		
DIARIO 974 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000826 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091132E001				287,559.43	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	690,561.87	122,721.67	567,840.20
DIARIO 1099 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000951 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091223E001				56,372.65	
DIARIO 1194 000049 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			9,976.37		
DIARIO 2381 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001978 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091223E001				66,349.02	
DIARIO 3 004296 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			680,585.50		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	814,368.92	67,864.00	746,504.92
DIARIO 1194 000115 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,267.00	
DIARIO 2256 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001853 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091311E001				33,316.00	
DIARIO 3 004297 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			814,368.92		
DIARIO 975 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000827 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091311E001				33,281.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	64,325.73	5,404.00	58,921.73
DIARIO 1194 000050 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			48.00		
DIARIO 2257 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001854 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091313E001				2,702.00	
DIARIO 3 004298 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			64,277.73		
DIARIO 976 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000828 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091313E001				2,702.00	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	103,300.00	0.00	103,300.00
DIARIO 3 004299 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			103,300.00		
001321	AGUINALDO	0.00	5,519,616.46	0.00	5,519,616.46
DIARIO 3 004300 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,519,616.46		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	891,808.41	0.00	891,808.41
DIARIO 3 004301 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			891,808.41		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	308,276.71	0.00	308,276.71
DIARIO 3 004302 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			308,276.71		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	239,937.93	0.00	239,937.93
DIARIO 3 004303 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			239,937.93		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	45,524.08	3,794.00	41,730.08

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	45,524.08	3,794.00	41,730.08
DIARIO 1194 000116 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,490.23	
DIARIO 2258 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001855 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091331E001				1,967.15	
DIARIO 3 004304 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			45,524.08		
DIARIO 977 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000829 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091331E001				336.62	
001341	COMPENSACIONES	0.00	112,990.00	9,422.00	103,568.00
DIARIO 1194 000051 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			7.00		
DIARIO 2259 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001856 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091341E001				4,717.00	
DIARIO 3 004305 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			112,983.00		
DIARIO 978 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000830 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091341E001				4,705.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,134,416.20	178,401.14	1,956,015.06
DIARIO 1100 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000952 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091411E001				4,470.48	
DIARIO 1194 000052 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			2,153.57		
DIARIO 2260 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001857 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091411E001				84,730.09	
DIARIO 227 000005 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-13			1,052,296.37		
DIARIO 2382 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001979 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091411E001				4,470.48	
DIARIO 3 004306 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,079,966.26		
DIARIO 979 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000831 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091411E001				84,730.09	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,134,428.75	177,869.00	1,956,559.75
DIARIO 1194 000117 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				5,267.54	
DIARIO 2261 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001858 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091521E001				86,339.61	
DIARIO 3 004307 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,134,428.75		
DIARIO 980 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000832 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091521E001				86,261.85	
001541	DESPENSA	0.00	5,108,270.00	425,689.00	4,682,581.00
DIARIO 1194 000118 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				30,977.00	
DIARIO 2262 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001859 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1				197,446.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	40,415,453.10	2,741,129.61	37,674,323.49
001541	DESPENSA	0.00	5,108,270.00	425,689.00	4,682,581.00
A13192091541E001					
DIARIO 3 004308 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,108,270.00		
DIARIO 981 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000833 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091541E001				197,266.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	234,300.00	0.00	234,300.00
DIARIO 3 004309 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			234,300.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
DIARIO 3 004310 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			26,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	193,200.00	0.00	193,200.00
DIARIO 3 004311 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			193,200.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	104,250.00	0.00	104,250.00
DIARIO 3 004312 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			104,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	805,740.99	67,145.00	738,595.99
DIARIO 1194 000119 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,790.09	
DIARIO 2263 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001860 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319209154CE001				32,698.61	
DIARIO 3 004313 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			805,740.99		
DIARIO 982 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000834 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319209154CE001				32,656.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,549,534.42	962,461.00	10,587,073.42
DIARIO 1194 000120 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				6,850.45	
DIARIO 2264 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001861 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091592E001				478,027.26	
DIARIO 3 004314 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,549,534.42		
DIARIO 983 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000835 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091592E001				477,583.29	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	296,026.42	0.00	296,026.42
DIARIO 3 004315 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			296,026.42		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	688,887.43	56,839.80	632,047.63
DIARIO 1194 000121 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				3,794.55	
DIARIO 2265 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001862 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091712E001				26,561.85	
DIARIO 3 004316 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			688,887.43		
DIARIO 984 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000836 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091712E001				26,483.40	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	387,500.00	0.00	387,500.00
DIARIO 3 004317 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			387,500.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	131,549,618.01	8,385,956.57	123,163,661.44
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	131,549,618.01	8,385,956.57	123,163,661.44
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,157,330.27	259,546.57	2,897,783.70
DIARIO 2266 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001863 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101131E002				130,169.70	
DIARIO 3 004318 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,157,330.27		
DIARIO 985 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000837 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101131E002				129,376.87	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	20,723,786.70	1,707,760.42	19,016,026.28
DIARIO 2267 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001864 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101132E002				854,917.51	
DIARIO 3 004319 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			20,723,786.70		
DIARIO 986 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000838 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101132E002				852,842.91	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,078,510.81	810,096.01	3,268,414.80
DIARIO 1101 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000953 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101223E002				404,286.56	
DIARIO 1194 000053 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			1,522.89		
DIARIO 2383 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001980 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101223E002				405,809.45	
DIARIO 3 004320 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,076,987.92		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,309,891.89	192,837.00	2,117,054.89
DIARIO 1194 000054 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			378.00		
DIARIO 2268 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001865 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101311E002				96,525.00	
DIARIO 3 004321 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,309,513.89		
DIARIO 987 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000839 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101311E002				96,312.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	242,012.57	20,328.00	221,684.57
DIARIO 1194 000055 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			175.00		
DIARIO 2269 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001866 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101313E002				10,164.00	
DIARIO 3 004322 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			241,837.57		
DIARIO 988 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000840 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101313E002				10,164.00	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	377,350.00	0.00	377,350.00
DIARIO 3 004323 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			377,350.00		
001321	AGUINALDO	0.00	16,300,629.95	0.00	16,300,629.95
DIARIO 3 004324 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			16,300,629.95		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,595,982.43	0.00	2,595,982.43
DIARIO 3 004325 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,595,982.43		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	131,549,618.01	8,385,956.57	123,163,661.44
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	131,549,618.01	8,385,956.57	123,163,661.44
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	921,810.63	0.00	921,810.63
DIARIO 3 004326 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			921,810.63		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	699,059.11	0.00	699,059.11
DIARIO 3 004327 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			699,059.11		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	767,090.48	74,767.48	692,323.00
DIARIO 1194 000056 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			11,829.48		
DIARIO 2270 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001867 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101331E002				37,708.79	
DIARIO 3 004328 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			755,261.00		
DIARIO 989 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000841 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101331E002				37,058.69	
001341	COMPENSACIONES	0.00	773,228.67	68,487.67	704,741.00
DIARIO 1194 000057 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			4,420.67		
DIARIO 2271 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001868 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101341E002				34,257.67	
DIARIO 3 004329 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			768,808.00		
DIARIO 990 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000842 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101341E002				34,230.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,556,702.25	569,427.56	5,987,274.69
DIARIO 1102 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000954 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101411E002				28,084.61	
DIARIO 1194 000058 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			29,925.45		
DIARIO 227 000006 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-13			3,212,499.79		
DIARIO 2272 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001869 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101411E002				256,629.17	
DIARIO 2384 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001981 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101411E002				28,084.61	
DIARIO 3 004330 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,314,277.01		
DIARIO 991 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000843 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101411E002				256,629.17	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,220,043.08	512,294.05	5,707,749.03
DIARIO 2273 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001870 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101521E002				256,458.19	
DIARIO 3 004331 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			6,220,043.08		
DIARIO 992 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000844 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101521E002				255,835.86	
001541	DESPENSA	0.00	14,776,260.00	1,162,790.00	13,613,470.00
DIARIO 2274 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001871 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1				582,106.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	131,549,618.01	8,385,956.57	123,163,661.44
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	131,549,618.01	8,385,956.57	123,163,661.44
001541	DESPENSA	0.00	14,776,260.00	1,162,790.00	13,613,470.00
A13192101541E002					
DIARIO 3 004332 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			14,776,260.00		
DIARIO 993 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000845 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101541E002				580,684.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	676,500.00	0.00	676,500.00
DIARIO 3 004333 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			676,500.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	43,750.00	0.00	43,750.00
DIARIO 3 004334 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			43,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	573,800.00	0.00	573,800.00
DIARIO 3 004335 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			573,800.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	305,250.00	0.00	305,250.00
DIARIO 3 004336 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			305,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,335,176.31	192,262.42	2,142,913.89
DIARIO 2275 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001872 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319210154CE002				96,271.88	
DIARIO 3 004337 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,335,176.31		
DIARIO 994 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000846 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319210154CE002				95,990.54	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,513,503.27	2,652,593.19	28,860,910.08
DIARIO 2276 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001873 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101592E002				1,327,879.77	
DIARIO 3 004338 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			31,513,503.27		
DIARIO 995 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000847 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101592E002				1,324,713.42	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	874,122.81	0.00	874,122.81
DIARIO 3 004339 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			874,122.81		
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,522,129.72	0.00	11,522,129.72
DIARIO 3 004340 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			11,522,129.72		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,053,197.06	162,766.20	1,890,430.86
DIARIO 1194 000059 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			26,468.19		
DIARIO 2277 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001874 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101712E002				82,269.15	
DIARIO 3 004341 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,026,728.87		
DIARIO 996 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000848 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101712E002				80,497.05	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,152,500.00	0.00	1,152,500.00
DIARIO 3 004342 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,152,500.00		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,017,087.24	418,091.00	4,598,996.24
DIARIO 1194 000122 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				4,117.69	
DIARIO 2242 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001839 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319M001				204,425.90	
DIARIO 3 004343 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			5,017,087.24		
DIARIO 961 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000813 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319M001				209,547.41	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	12,743,723.92	1,061,977.00	11,681,746.92
DIARIO 1194 000123 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				13,708.72	
DIARIO 2243 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001840 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081132M001				523,553.79	
DIARIO 3 004344 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			12,743,723.92		
DIARIO 962 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000814 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081132M001				524,714.49	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,074,523.01	798,046.74	3,276,476.27
DIARIO 1097 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000949 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR1319M001				398,797.05	
DIARIO 1194 000060 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			452.64		
DIARIO 2379 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001976 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR1319M001				399,249.69	
DIARIO 3 004345 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			4,074,070.37		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,243,396.33	104,774.00	1,138,622.33
DIARIO 1194 000061 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			1,263.00		
DIARIO 2244 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001841 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081311M001				52,227.00	
DIARIO 3 004346 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,242,133.33		
DIARIO 963 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000815 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081311M001				52,547.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	346,086.32	27,632.00	318,454.32
DIARIO 2245 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001842 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081313M001				13,856.00	
DIARIO 3 004347 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			346,086.32		
DIARIO 964 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000816 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081313M001				13,776.00	
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
DIARIO 3 004348 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			205,700.00		
001321	AGUINALDO	0.00	10,964,195.98	0.00	10,964,195.98
DIARIO 3 004349 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			10,964,195.98		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,685,304.42	0.00	1,685,304.42
DIARIO 3 004350 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,685,304.42		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	618,242.13	0.00	618,242.13
DIARIO 3 004351 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			618,242.13		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	430,328.59	0.00	430,328.59
DIARIO 3 004352 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			430,328.59		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	672,261.41	63,237.49	609,023.92
DIARIO 1194 000062 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			7,871.49		
DIARIO 2246 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001843 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081331M001				27,069.80	
DIARIO 3 004353 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			664,389.92		
DIARIO 965 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000817 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081331M001				36,167.69	
001341	COMPENSACIONES	0.00	746,709.45	62,226.00	684,483.45
DIARIO 1194 000124 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				949.00	
DIARIO 2247 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001844 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081341M001				30,516.00	
DIARIO 3 004354 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			746,709.45		
DIARIO 966 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000818 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081341M001				30,761.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,917,460.89	430,002.85	4,487,458.04
DIARIO 1098 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000950 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192081411M001				24,464.79	
DIARIO 1194 000063 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			25,647.05		
DIARIO 2248 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001845 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081411M001				189,473.57	
DIARIO 227 000007 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-13			2,407,397.07		
DIARIO 2380 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001977 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192081411M001				24,464.79	
DIARIO 3 004355 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,484,416.77		
DIARIO 967 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000819 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081411M001				191,599.70	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,824,053.26	318,671.00	3,505,382.26
DIARIO 1194 000125 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				4,213.92	
DIARIO 2249 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001846 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081521M001				157,054.43	
DIARIO 3 004356 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,824,053.26		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,824,053.26	318,671.00	3,505,382.26
DIARIO 968 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000820 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081521M001				157,402.65	
001541	DESPENSA	0.00	9,139,601.00	761,633.00	8,377,968.00
DIARIO 1194 000126 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				43,698.00	
DIARIO 2250 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001847 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081541M001				358,585.00	
DIARIO 3 004357 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			9,139,601.00		
DIARIO 969 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000821 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081541M001				359,350.00	
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	417,450.00	0.00	417,450.00
DIARIO 3 004358 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			417,450.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	113,750.00	0.00	113,750.00
DIARIO 3 004359 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			113,750.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	307,950.00	0.00	307,950.00
DIARIO 3 004360 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			307,950.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	188,250.00	0.00	188,250.00
DIARIO 3 004361 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			188,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,598,975.97	133,248.00	1,465,727.97
DIARIO 1194 000127 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				1,601.08	
DIARIO 2251 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001848 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319208154CM001				65,667.99	
DIARIO 3 004362 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,598,975.97		
DIARIO 970 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000822 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319208154CM001				65,978.93	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,879,694.51	1,588,841.05	17,290,853.46
DIARIO 1194 000064 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-13			16,945.05		
DIARIO 2252 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001849 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081592M001				793,107.38	
DIARIO 3 004363 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			18,862,749.46		
DIARIO 971 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000823 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081592M001				795,733.67	
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	585,296.14	0.00	585,296.14
DIARIO 3 004364 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			585,296.14		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,304,290.08	108,691.00	1,195,599.08
DIARIO 1194 000128 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000119 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-13				2,661.70	
DIARIO 2253 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001850 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081712M001				53,821.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	252,762,901.76	17,004,157.31	235,758,744.45
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	80,797,830.65	5,877,071.13	74,920,759.52
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,304,290.08	108,691.00	1,195,599.08
DIARIO 3 004365 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,304,290.08		
DIARIO 972 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000824 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081712M001				52,207.80	
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	773,500.00	0.00	773,500.00
DIARIO 3 004366 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			773,500.00		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	461,114.72	38,426.00	422,688.72
DIARIO 1195 000046 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				1,802.94	
DIARIO 2278 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001875 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526E054				19,154.38	
DIARIO 3 004367 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			461,114.72		
DIARIO 997 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000849 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526E054				17,468.68	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,217,195.78	268,100.00	2,949,095.78
DIARIO 1195 000047 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				3,880.58	
DIARIO 2279 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001876 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341132E054				132,109.71	
DIARIO 3 004368 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			3,217,195.78		
DIARIO 998 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000850 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341132E054				132,109.71	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	25,858,283.51	1,746,287.38	24,111,996.13
DIARIO 1007 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000859 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L31526E054				277,093.08	
DIARIO 1009 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000861 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L41526E054				592,035.20	
DIARIO 1195 000026 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15			24,002.38		
DIARIO 2291 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001888 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L31526E054				266,423.72	
DIARIO 2293 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001890 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L41526E054				610,735.38	
DIARIO 3 004369 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			25,834,281.13		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	216,269.69	18,022.00	198,247.69
DIARIO 1195 000048 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				49.00	
DIARIO 2280 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001877 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341311E054				17,973.00	
DIARIO 3 004370 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			216,269.69		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,045.31	3,542.00	38,503.31
DIARIO 1195 000027 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15			42.00		
DIARIO 2281 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001878 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				3,542.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,045.31	3,542.00	38,503.31
A15261341313E054					
DIARIO 3 004371 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			42,003.31		
001314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00
DIARIO 3 004372 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			22,450.00		
001322	PRIMA VACACIONAL	0.00	273,995.47	0.00	273,995.47
DIARIO 3 004373 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			273,995.47		
001325	BONO NAVIDEÑO	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
DIARIO 3 004374 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			102,000.00		
001326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00
DIARIO 3 004375 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			86,700.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	520,508.12	43,376.00	477,132.12
DIARIO 1195 000049 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR				2,114.15	
DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15					
DIARIO 2282 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001879 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				21,579.12	
A15261341331E054					
DIARIO 3 004376 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			520,508.12		
DIARIO 999 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000851 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				19,682.73	
A15261341331E054					
001341	COMPENSACIONES	0.00	194,937.00	16,245.00	178,692.00
DIARIO 1000 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000852 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				7,861.00	
A15261341341E054					
DIARIO 1195 000050 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR				400.00	
DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15					
DIARIO 2283 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001880 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				7,984.00	
A15261341341E054					
DIARIO 3 004377 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			194,937.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,443,671.51	119,724.13	1,323,947.38
DIARIO 1001 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000853 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				28,506.59	
A15261341411E054					
DIARIO 1008 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000860 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				8,854.11	
L315261341411E054					
DIARIO 1010 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000862 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				21,557.14	
L415261341411E054					
DIARIO 1195 000051 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR				2,361.84	
DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15					
DIARIO 219 000004 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR			424,696.33		
COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0001-15					
DIARIO 2284 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001881 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				28,506.59	
A15261341411E054					
DIARIO 2292 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001889 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1				8,380.72	
L315261341411E054					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,443,671.51	119,724.13	1,323,947.38
DIARIO 2294 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001891 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L415261341411E054				21,557.14	
DIARIO 3 004378 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,018,975.18		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	696,948.09	58,079.00	638,869.09
DIARIO 1002 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000854 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341521E054				28,530.60	
DIARIO 1195 000052 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				1,017.80	
DIARIO 2285 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001882 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341521E054				28,530.60	
DIARIO 3 004379 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			696,948.09		
001541	DESPENSA	0.00	1,645,028.07	137,086.00	1,507,942.07
DIARIO 1003 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000855 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341541E054				64,321.20	
DIARIO 1195 000053 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				8,443.60	
DIARIO 2286 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001883 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341541E054				64,321.20	
DIARIO 3 004380 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,645,028.07		
001542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	252,450.00	0.00	252,450.00
DIARIO 3 004381 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			252,450.00		
001549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	19,250.00	0.00	19,250.00
DIARIO 3 004382 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			19,250.00		
00154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
DIARIO 3 004383 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			56,000.00		
00154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00
DIARIO 3 004384 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			38,250.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	263,400.37	21,950.00	241,450.37
DIARIO 1004 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000856 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526134154CE054				10,799.70	
DIARIO 1195 000054 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				350.60	
DIARIO 2287 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001884 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526134154CE054				10,799.70	
DIARIO 3 004385 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			263,400.37		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,955,281.06	253,875.96	2,701,405.10
DIARIO 1005 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000857 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341592E054				126,937.98	
DIARIO 1195 000028 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR COMPROMETIDO POR AMPLIACION ADEC-REC:0002-15			8,293.96		
DIARIO 2288 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001885 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,402,673,117.45	90,543,592.14	1,312,129,525.31
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	40,401,465.67	3,181,023.23	37,220,442.44
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,955,281.06	253,875.96	2,701,405.10
A15261341592E054				126,937.98	
DIARIO 3 004386 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			2,946,987.10		
001595	DÍAS ADICIONALES	0.00	96,616.91	0.00	96,616.91
DIARIO 3 004387 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			96,616.91		
001611	PREVISIONES SALARIALES, ECONÓMICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,569,189.20	436,319.76	1,132,869.44
DIARIO 1195 000055 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				11,623.43	
DIARIO 219 000008 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000024 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0001-15				424,696.33	
DIARIO 3 004388 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			1,569,189.20		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	239,880.86	19,990.00	219,890.86
DIARIO 1006 000002 DEVENGADO POR NOMINA 000858 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341712E054				9,847.80	
DIARIO 1195 000056 COMPROMETIDO POR GASTO CORRIENTE 000120 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR DESCOMPROMETIDO POR REDUCCION ADEC-REC:0002-15				294.40	
DIARIO 2289 000002 DEVENGADO POR NOMINA 001886 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341712E054				9,847.80	
DIARIO 3 004389 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			239,880.86		
001719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
DIARIO 3 004390 PRESUPUESTO DE EGRESOS 000001 COMPROMETIDO GASTO CORRIENTE INICIO 2016			130,000.00		
470216	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO	0.00	33,531,339.70	0.00	33,531,339.70
K00808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	33,531,339.70	0.00	33,531,339.70
K-184-	(K-677) PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA RA. LA MANGA II, MUNICIPIO DE CENT	0.00	8,886,287.52	0.00	8,886,287.52
006251	CAMINOS	0.00	8,886,287.52	0.00	8,886,287.52
DIARIO 120 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000045 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO FACTURA 16				133,543.00	
DIARIO 122 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000045 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO CANCELACION DE FACTURA 16				-133,543.00	
DIARIO 59 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000002 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-252/2015-DESARROLLO			8,886,287.52		
K-185-	(K-678) PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA MEDELLÍN	0.00	10,444,723.96	0.00	10,444,723.96
006251	CAMINOS	0.00	10,444,723.96	0.00	10,444,723.96
DIARIO 60 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000003 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DOOTSM-04-08-F-AR-253/2015-DESARROLLO			10,444,723.96		
K-186-	(K-695) PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA MEDELLÍN	0.00	14,200,328.22	0.00	14,200,328.22
006251	CAMINOS	0.00	14,200,328.22	0.00	14,200,328.22
DIARIO 61 000001 COMPROMETIDO POR CONTRATO 000004 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR CONTRATO DOOTSM-04-08-F -AR-254/2015-DESARROLLO			14,200,328.22		
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	658,612.04	658,612.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	658,612.04	658,612.04	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,106.90	59,106.90	0.00
DIARIO 1306 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				29,553.45	
DIARIO 2170 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001767 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101131E047			29,553.45		
DIARIO 2449 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				29,553.45	
DIARIO 900 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000752 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101131E047			29,553.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	175,817.70	175,817.70	0.00
DIARIO 1306 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				87,908.85	
DIARIO 2171 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001768 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101132E047			87,908.85		
DIARIO 2449 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				87,908.85	
DIARIO 901 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000753 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101132E047			87,908.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	21,647.00	21,647.00	0.00
DIARIO 2172 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001769 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101311E047			21,647.00		
DIARIO 2449 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				21,647.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
DIARIO 2173 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001770 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101313E047			3,377.00		
DIARIO 2449 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,377.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,996.00	18,996.00	0.00
DIARIO 1306 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				9,498.00	
DIARIO 2174 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001771 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101341E047			9,498.00		
DIARIO 2449 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				9,498.00	
DIARIO 902 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000754 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101341E047			9,498.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	61,083.64	61,083.64	0.00
DIARIO 1306 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				30,541.82	
DIARIO 2175 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001772 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101411E047			30,541.82		
DIARIO 2449 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				30,541.82	
DIARIO 903 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000755 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101411E047			30,541.82		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,737.30	52,737.30	0.00
DIARIO 1306 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				26,368.65	
DIARIO 2176 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001773 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101521E047			26,368.65		
DIARIO 2449 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				26,368.65	
DIARIO 904 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000756 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101521E047			26,368.65		
001541	DESPENSA	0.00	126,994.50	126,994.50	0.00
DIARIO 1306 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				63,497.25	
DIARIO 2177 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001774 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101541E047			63,497.25		
DIARIO 2449 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				63,497.25	
DIARIO 905 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000757 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101541E047			63,497.25		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,603.50	22,603.50	0.00
DIARIO 1306 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				11,301.75	
DIARIO 2178 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001775 PARTICIPACIONES NOM 1 A10210154CE047			11,301.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	658,612.04	658,612.04	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,603.50	22,603.50	0.00
DIARIO 2449 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				11,301.75	
DIARIO 906 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000758 PARTICIPACIONES NOM 1 A10210154CE047			11,301.75		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,183.50	100,183.50	0.00
DIARIO 1306 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				50,091.75	
DIARIO 2179 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001776 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101592E047			50,091.75		
DIARIO 2449 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				50,091.75	
DIARIO 907 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000759 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101592E047			50,091.75		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00
DIARIO 1306 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				8,032.50	
DIARIO 2180 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001777 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101712E047			8,032.50		
DIARIO 2449 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				8,032.50	
DIARIO 908 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000760 PARTICIPACIONES NOM 1 A102101712E047			8,032.50		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	49,980.12	49,980.12	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1306 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				7,783.20	
DIARIO 2181 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001778 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111132E047			7,783.20		
DIARIO 2449 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				7,783.20	
DIARIO 909 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000761 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111132E047			7,783.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00
DIARIO 2182 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001779 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111311E047			1,623.00		
DIARIO 2449 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,623.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00
DIARIO 1306 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				400.00	
DIARIO 2183 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001780 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111341E047			400.00		
DIARIO 2449 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				400.00	
DIARIO 910 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000762 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111341E047			400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,047.52	4,047.52	0.00
DIARIO 1306 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,023.76	
DIARIO 2184 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001781 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111411E047			2,023.76		
DIARIO 2449 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,023.76	
DIARIO 911 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000763 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111411E047			2,023.76		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1306 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,334.60	
DIARIO 2185 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001782 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111521E047			2,334.60		
DIARIO 2449 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,334.60	
DIARIO 912 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000764 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111521E047			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1306 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				5,644.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	49,980.12	49,980.12	0.00
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 2186 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001783 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111541E047			5,644.20		
DIARIO 2449 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				5,644.20	
DIARIO 913 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000765 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111541E047			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,652.40	1,652.40	0.00
DIARIO 1306 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				826.20	
DIARIO 2187 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001784 PARTICIPACIONES NOM 1 A10211154CE047			826.20		
DIARIO 2449 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				826.20	
DIARIO 914 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000766 PARTICIPACIONES NOM 1 A10211154CE047			826.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1306 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				4,452.60	
DIARIO 2188 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001785 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111592E047			4,452.60		
DIARIO 2449 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				4,452.60	
DIARIO 915 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000767 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111592E047			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1306 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				714.00	
DIARIO 2189 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001786 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111712E047			714.00		
DIARIO 2449 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				714.00	
DIARIO 916 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000768 PARTICIPACIONES NOM 1 A102111712E047			714.00		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	37,760.84	37,760.84	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1306 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				5,837.40	
DIARIO 2190 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001787 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121132E047			5,837.40		
DIARIO 2449 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				5,837.40	
DIARIO 917 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000769 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121132E047			5,837.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
DIARIO 2191 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001788 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121311E047			1,493.00		
DIARIO 2449 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,493.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00
DIARIO 1306 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				300.00	
DIARIO 2192 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001789 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121341E047			300.00		
DIARIO 2449 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				300.00	
DIARIO 918 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000770 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121341E047			300.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,035.64	3,035.64	0.00
DIARIO 1306 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,517.82	
DIARIO 2193 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001790 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121411E047			1,517.82		
DIARIO 2449 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,517.82	
DIARIO 919 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000771 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121411E047			1,517.82		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	37,760.84	37,760.84	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1306 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,750.95	
DIARIO 2194 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001791 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121521E047			1,750.95		
DIARIO 2449 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,750.95	
DIARIO 920 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000772 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121521E047			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1306 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				4,233.15	
DIARIO 2195 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001792 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121541E047			4,233.15		
DIARIO 2449 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				4,233.15	
DIARIO 921 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000773 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121541E047			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,239.30	1,239.30	0.00
DIARIO 1306 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				619.65	
DIARIO 2196 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001793 PARTICIPACIONES NOM 1 A10212154CE047			619.65		
DIARIO 2449 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				619.65	
DIARIO 922 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000774 PARTICIPACIONES NOM 1 A10212154CE047			619.65		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1306 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,339.45	
DIARIO 2197 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001794 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121592E047			3,339.45		
DIARIO 2449 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,339.45	
DIARIO 923 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000775 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121592E047			3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1306 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				535.50	
DIARIO 2198 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001795 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121712E047			535.50		
DIARIO 2449 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				535.50	
DIARIO 924 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000776 PARTICIPACIONES NOM 1 A102121712E047			535.50		
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	61,303.08	61,303.08	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,466.10	16,466.10	0.00
DIARIO 1306 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				8,233.05	
DIARIO 2199 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001796 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131131E047			8,233.05		
DIARIO 2449 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				8,233.05	
DIARIO 925 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000777 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131131E047			8,233.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1306 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				5,837.40	
DIARIO 2200 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001797 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131132E047			5,837.40		
DIARIO 2449 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				5,837.40	
DIARIO 926 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000778 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131132E047			5,837.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
DIARIO 2201 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001798 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131311E047			1,038.00		
DIARIO 2449 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,038.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	61,303.08	61,303.08	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00
DIARIO 1306 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,195.00	
DIARIO 2202 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001799 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131341E047			1,195.00		
DIARIO 2449 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,195.00	
DIARIO 927 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000779 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131341E047			1,195.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,316.98	7,316.98	0.00
DIARIO 1306 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,658.49	
DIARIO 2203 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001800 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131411E047			3,658.49		
DIARIO 2449 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,658.49	
DIARIO 928 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000780 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131411E047			3,658.49		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1306 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,750.95	
DIARIO 2204 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001801 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131521E047			1,750.95		
DIARIO 2449 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,750.95	
DIARIO 929 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000781 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131521E047			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1306 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				4,233.15	
DIARIO 2205 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001802 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131541E047			4,233.15		
DIARIO 2449 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				4,233.15	
DIARIO 930 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000782 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131541E047			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,699.10	2,699.10	0.00
DIARIO 1306 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,349.55	
DIARIO 2206 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001803 PARTICIPACIONES NOM 1 A10213154CE047			1,349.55		
DIARIO 2449 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,349.55	
DIARIO 931 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000783 PARTICIPACIONES NOM 1 A10213154CE047			1,349.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1306 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,339.45	
DIARIO 2207 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001804 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131592E047			3,339.45		
DIARIO 2449 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,339.45	
DIARIO 932 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000784 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131592E047			3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1306 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				535.50	
DIARIO 2208 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001805 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131712E047			535.50		
DIARIO 2449 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				535.50	
DIARIO 933 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000785 PARTICIPACIONES NOM 1 A102131712E047			535.50		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	21,499.54	21,499.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,776.20	5,776.20	0.00
DIARIO 1306 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,888.10	
DIARIO 2209 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001806 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141131E047			2,888.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	21,499.54	21,499.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,776.20	5,776.20	0.00
DIARIO 2449 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,888.10	
DIARIO 934 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000786 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141131E047			2,888.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1306 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,945.80	
DIARIO 2210 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001807 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141132E047			1,945.80		
DIARIO 2449 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,945.80	
DIARIO 935 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000787 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141132E047			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	455.00	0.00
DIARIO 2211 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001808 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141311E047			455.00		
DIARIO 2449 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				455.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	578.00	578.00	0.00
DIARIO 2212 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001809 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141313E047			578.00		
DIARIO 2449 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				578.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00
DIARIO 1306 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				400.00	
DIARIO 2213 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001810 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141341E047			400.00		
DIARIO 2449 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				400.00	
DIARIO 936 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000788 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141341E047			400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,513.74	2,513.74	0.00
DIARIO 1306 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,256.87	
DIARIO 2214 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001811 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141411E047			1,256.87		
DIARIO 2449 000237 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,256.87	
DIARIO 937 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000789 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141411E047			1,256.87		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1306 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				583.65	
DIARIO 2215 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001812 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141521E047			583.65		
DIARIO 2449 000238 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				583.65	
DIARIO 938 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000790 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141521E047			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1306 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,411.05	
DIARIO 2216 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001813 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141541E047			1,411.05		
DIARIO 2449 000239 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,411.05	
DIARIO 939 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000791 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141541E047			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	912.30	912.30	0.00
DIARIO 1306 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				456.15	
DIARIO 2217 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001814 PARTICIPACIONES NOM 1 A10214154CE047			456.15		
DIARIO 2449 000240 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				456.15	
DIARIO 940 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000792 PARTICIPACIONES NOM 1 A10214154CE047			456.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	21,499.54	21,499.54	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1306 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,113.15	
DIARIO 2218 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001815 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141592E047			1,113.15		
DIARIO 2449 000241 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,113.15	
DIARIO 941 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000793 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141592E047			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1306 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				178.50	
DIARIO 2219 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001816 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141712E047			178.50		
DIARIO 2449 000242 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				178.50	
DIARIO 942 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000794 PARTICIPACIONES NOM 1 A102141712E047			178.50		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	43,840.92	43,840.92	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	12,092.40	0.00
DIARIO 1306 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				6,046.20	
DIARIO 2220 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001817 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151131E047			6,046.20		
DIARIO 2449 000243 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				6,046.20	
DIARIO 943 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000795 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151131E047			6,046.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1306 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,891.60	
DIARIO 2221 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001818 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151132E047			3,891.60		
DIARIO 2449 000244 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,891.60	
DIARIO 944 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000796 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151132E047			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	780.00	780.00	0.00
DIARIO 2222 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001819 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151311E047			780.00		
DIARIO 2449 000245 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				780.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00
DIARIO 2223 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001820 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151313E047			2,217.00		
DIARIO 2449 000246 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,217.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00
DIARIO 1306 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				626.00	
DIARIO 2224 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001821 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151341E047			626.00		
DIARIO 2449 000247 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				626.00	
DIARIO 945 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000797 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151341E047			626.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,167.82	5,167.82	0.00
DIARIO 1306 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,583.91	
DIARIO 2225 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001822 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151411E047			2,583.91		
DIARIO 2449 000248 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,583.91	
DIARIO 946 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000798 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151411E047			2,583.91		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1306 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,167.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	43,840.92	43,840.92	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 2226 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001823 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151521E047			1,167.30		
DIARIO 2449 000249 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,167.30	
DIARIO 947 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000799 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151521E047			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1306 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,822.10	
DIARIO 2227 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001824 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151541E047			2,822.10		
DIARIO 2449 000250 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,822.10	
DIARIO 948 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000800 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151541E047			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,403.10	1,403.10	0.00
DIARIO 1306 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				701.55	
DIARIO 2228 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001825 PARTICIPACIONES NOM 1 A10215154CE047			701.55		
DIARIO 2449 000251 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				701.55	
DIARIO 949 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000801 PARTICIPACIONES NOM 1 A10215154CE047			701.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1306 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,226.30	
DIARIO 2229 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001826 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151592E047			2,226.30		
DIARIO 2449 000252 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,226.30	
DIARIO 950 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000802 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151592E047			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1306 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				357.00	
DIARIO 2230 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001827 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151712E047			357.00		
DIARIO 2449 000253 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				357.00	
DIARIO 951 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000803 PARTICIPACIONES NOM 1 A102151712E047			357.00		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	4,913.70	0.00
DIARIO 1290 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				2,456.85	
DIARIO 1550 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001147 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101131E048			2,456.85		
DIARIO 2433 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				2,456.85	
DIARIO 372 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000224 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101131E048			2,456.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,004,418.86	2,004,418.86	0.00
DIARIO 1290 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,005,189.56	
DIARIO 1551 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001148 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101132E048			999,229.30		
DIARIO 2433 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				999,229.30	
DIARIO 373 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000225 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101132E048			1,005,189.56		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,355.85	1,764,355.85	0.00
DIARIO 1035 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000887 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101223E048			849,595.91		
DIARIO 1314 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				849,595.91	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,355.85	1,764,355.85	0.00
DIARIO 2317 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001914 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101223E048			805,759.94		
DIARIO 2407 000001 DEVENGADO POR NOMINA 002004 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101223E048			109,000.00		
DIARIO 2457 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				805,759.94	
DIARIO 2478 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				109,000.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	188,288.00	188,288.00	0.00
DIARIO 1552 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001149 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101311E048			188,288.00		
DIARIO 2433 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				188,288.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	328.00	328.00	0.00
DIARIO 1553 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001150 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101313E048			328.00		
DIARIO 2433 000237 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				328.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,964.14	1,964.14	0.00
DIARIO 1290 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				982.07	
DIARIO 1554 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001151 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101323E048			982.07		
DIARIO 2433 000238 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				982.07	
DIARIO 374 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000226 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101323E048			982.07		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	107,799.99	107,799.99	0.00
DIARIO 1290 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				53,538.50	
DIARIO 1555 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001152 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101331E048			54,261.49		
DIARIO 2433 000239 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				54,261.49	
DIARIO 375 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000227 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101331E048			53,538.50		
001341	COMPENSACIONES	0.00	250,606.00	250,606.00	0.00
DIARIO 1290 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				58,393.00	
DIARIO 1556 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001153 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101341E048			58,113.00		
DIARIO 2399 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001996 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101341E048			134,100.00		
DIARIO 2433 000240 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				58,113.00	
DIARIO 2476 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				134,100.00	
DIARIO 376 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000228 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101341E048			58,393.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	581,685.94	581,685.94	0.00
DIARIO 1036 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000888 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101411E048			59,992.08		
DIARIO 1290 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				230,850.89	
DIARIO 1314 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				59,992.08	
DIARIO 1557 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001154 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101411E048			230,850.89		
DIARIO 2318 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001915 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261101411E048			59,992.08		
DIARIO 2433 000241 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				230,850.89	
DIARIO 2457 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				59,992.08	
DIARIO 377 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000229 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101411E048			230,850.89		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	528,105.81	528,105.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	528,105.81	528,105.81	0.00
DIARIO 1290 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				264,846.06	
DIARIO 1558 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001155 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101521E048			263,259.75		
DIARIO 2433 000242 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				263,259.75	
DIARIO 378 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000230 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101521E048			264,846.06		
001541	DESPENSA	0.00	1,152,827.85	1,152,827.85	0.00
DIARIO 1290 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				578,248.29	
DIARIO 1559 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001156 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101541E048			574,579.56		
DIARIO 2433 000243 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				574,579.56	
DIARIO 379 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000231 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101541E048			578,248.29		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	169,216.95	169,216.95	0.00
DIARIO 1290 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				84,876.99	
DIARIO 1560 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001157 PARTICIPACIONES NOM 1 A126110154CE048			84,339.96		
DIARIO 2433 000244 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				84,339.96	
DIARIO 380 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000232 PARTICIPACIONES NOM 1 A126110154CE048			84,876.99		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,234,101.42	3,234,101.42	0.00
DIARIO 1290 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,622,048.85	
DIARIO 1561 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001158 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101592E048			1,612,052.57		
DIARIO 2433 000245 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,612,052.57	
DIARIO 381 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000233 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101592E048			1,622,048.85		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,233.30	139,233.30	0.00
DIARIO 1290 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				71,044.65	
DIARIO 1562 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001159 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101712E048			68,188.65		
DIARIO 2433 000246 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				68,188.65	
DIARIO 382 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000234 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261101712E048			71,044.65		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,159.36	2,659,159.36	0.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,159.36	2,659,159.36	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	167,562.90	167,562.90	0.00
DIARIO 1292 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				83,781.45	
DIARIO 1691 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001288 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411131E049			83,781.45		
DIARIO 2435 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				83,781.45	
DIARIO 493 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000345 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411131E049			83,781.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	640,434.12	640,434.12	0.00
DIARIO 1292 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				320,606.22	
DIARIO 1692 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001289 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411132E049			317,882.10		
DIARIO 2385 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001982 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411132E049			1,945.80		
DIARIO 2435 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				317,882.10	
DIARIO 2475 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				1,945.80	
DIARIO 494 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000346 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411132E049			320,606.22		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,159.36	2,659,159.36	0.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,159.36	2,659,159.36	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	147,267.34	147,267.34	0.00
DIARIO 1041 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000893 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108E049			73,200.14		
DIARIO 1316 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058				73,200.14	
DIARIO 2323 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001920 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108E049			74,067.20		
DIARIO 2459 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135				74,067.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,830.00	67,830.00	0.00
DIARIO 1693 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001290 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411311E049			67,375.00		
DIARIO 2386 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001983 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411311E049			455.00		
DIARIO 2435 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				67,375.00	
DIARIO 2475 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				455.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00
DIARIO 1694 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001291 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411313E049			8,288.00		
DIARIO 2435 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,288.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	123,224.34	123,224.34	0.00
DIARIO 1292 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				31,232.67	
DIARIO 1695 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001292 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049			31,093.67		
DIARIO 2387 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001984 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049			100.00		
DIARIO 2403 000001 DEVENGADO POR NOMINA 002000 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049			60,798.00		
DIARIO 2435 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				31,093.67	
DIARIO 2475 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				100.00	
DIARIO 2477 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				60,798.00	
DIARIO 495 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000347 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411341E049			31,232.67		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	225,520.70	225,520.70	0.00
DIARIO 1042 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000894 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108411411E049			7,563.94		
DIARIO 1292 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				105,449.38	
DIARIO 1316 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058				7,563.94	
DIARIO 1696 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001293 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411411E049			104,437.50		
DIARIO 2324 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001921 PARTICIPACIONES NOM 1 LR108411411E049			7,563.94		
DIARIO 2388 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001985 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411411E049			505.94		
DIARIO 2435 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				104,437.50	
DIARIO 2459 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135				7,563.94	
DIARIO 2475 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				505.94	
DIARIO 496 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000348 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411411E049			105,449.38		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	192,104.76	192,104.76	0.00
DIARIO 1292 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				96,169.11	
DIARIO 1697 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001294 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411521E049			95,352.00		
DIARIO 2389 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001986 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411521E049			583.65		
DIARIO 2435 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				95,352.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,159.36	2,659,159.36	0.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,159.36	2,659,159.36	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	192,104.76	192,104.76	0.00
DIARIO 2475 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				583.65	
DIARIO 497 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000349 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411521E049			96,169.11		
001541	DESPENSA	0.00	450,598.32	450,598.32	0.00
DIARIO 1292 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				225,581.37	
DIARIO 1698 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001295 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411541E049			223,605.90		
DIARIO 2390 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001987 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411541E049			1,411.05		
DIARIO 2435 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				223,605.90	
DIARIO 2475 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				1,411.05	
DIARIO 498 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000350 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411541E049			225,581.37		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79,696.62	79,696.62	0.00
DIARIO 1292 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				39,889.62	
DIARIO 1699 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001296 PARTICIPACIONES NOM 1 A10841154CE049			39,600.45		
DIARIO 2391 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001988 PARTICIPACIONES NOM 1 A10841154CE049			206.55		
DIARIO 2435 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				39,600.45	
DIARIO 2475 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				206.55	
DIARIO 499 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000351 PARTICIPACIONES NOM 1 A10841154CE049			39,889.62		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500,643.26	500,643.26	0.00
DIARIO 1292 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				250,695.60	
DIARIO 1700 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001297 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411592E049			248,834.51		
DIARIO 2392 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001989 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411592E049			1,113.15		
DIARIO 2435 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				248,834.51	
DIARIO 2475 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				1,113.15	
DIARIO 500 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000352 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411592E049			250,695.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,989.00	55,989.00	0.00
DIARIO 1292 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				27,548.25	
DIARIO 1701 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001298 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411712E049			28,262.25		
DIARIO 2393 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001990 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411712E049			178.50		
DIARIO 2435 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				28,262.25	
DIARIO 2475 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				178.50	
DIARIO 501 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000353 PARTICIPACIONES NOM 1 A108411712E049			27,548.25		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,603.60	15,603.60	0.00
DIARIO 1290 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				7,801.80	
DIARIO 1537 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001134 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091131E049			7,801.80		
DIARIO 2433 000247 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				7,801.80	
DIARIO 361 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000213 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091131E049			7,801.80		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,135,717.78	1,135,717.78	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,135,717.78	1,135,717.78	0.00
DIARIO 1290 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				569,091.23	
DIARIO 1538 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001135 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091132E049			566,626.55		
DIARIO 2433 000248 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				566,626.55	
DIARIO 362 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000214 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091132E049			569,091.23		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	778,469.43	778,469.43	0.00
DIARIO 1033 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000885 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091223E049			393,710.78		
DIARIO 1314 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				393,710.78	
DIARIO 2315 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001912 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091223E049			377,258.65		
DIARIO 2406 000001 DEVENGADO POR NOMINA 002003 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091223E049			7,500.00		
DIARIO 2457 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				377,258.65	
DIARIO 2478 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				7,500.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	89,395.00	89,395.00	0.00
DIARIO 1539 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001136 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091311E049			89,395.00		
DIARIO 2433 000249 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				89,395.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
DIARIO 1540 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001137 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091313E049			1,548.00		
DIARIO 2433 000250 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,548.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	705.10	705.10	0.00
DIARIO 1290 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				352.55	
DIARIO 1541 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001138 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091323E049			352.55		
DIARIO 2433 000251 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				352.55	
DIARIO 363 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000215 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091323E049			352.55		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	61,542.96	61,542.96	0.00
DIARIO 1290 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				31,744.38	
DIARIO 1542 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001139 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091331E049			29,798.58		
DIARIO 2433 000252 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				29,798.58	
DIARIO 364 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000216 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091331E049			31,744.38		
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,563.00	78,563.00	0.00
DIARIO 1290 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				37,094.00	
DIARIO 1543 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001140 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091341E049			36,969.00		
DIARIO 2398 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001995 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091341E049			4,500.00		
DIARIO 2433 000253 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				36,969.00	
DIARIO 2476 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				4,500.00	
DIARIO 365 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000217 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091341E049			37,094.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	301,362.48	301,362.48	0.00
DIARIO 1034 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000886 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091411E049			25,786.54		
DIARIO 1290 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				125,147.67	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	301,362.48	301,362.48	0.00
DIARIO 1314 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				25,786.54	
DIARIO 1544 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001141 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091411E049			124,641.73		
DIARIO 2316 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001913 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261091411E049			25,786.54		
DIARIO 2433 000254 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				124,641.73	
DIARIO 2457 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				25,786.54	
DIARIO 366 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000218 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091411E049			125,147.67		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282,231.63	282,231.63	0.00
DIARIO 1290 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				141,174.18	
DIARIO 1545 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001142 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091521E049			141,057.45		
DIARIO 2433 000255 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				141,057.45	
DIARIO 367 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000219 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091521E049			141,174.18		
001541	DESPENSA	0.00	678,506.21	678,506.21	0.00
DIARIO 1290 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				339,394.21	
DIARIO 1546 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001143 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091541E049			339,112.00		
DIARIO 2433 000256 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				339,112.00	
DIARIO 368 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000220 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091541E049			339,394.21		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	100,761.21	100,761.21	0.00
DIARIO 1290 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				50,401.26	
DIARIO 1547 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001144 PARTICIPACIONES NOM 1 A126109154CE049			50,359.95		
DIARIO 2433 000257 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				50,359.95	
DIARIO 369 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000221 PARTICIPACIONES NOM 1 A126109154CE049			50,401.26		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	675,768.97	675,768.97	0.00
DIARIO 1290 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				337,995.80	
DIARIO 1548 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001145 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091592E049			337,773.17		
DIARIO 2433 000258 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				337,773.17	
DIARIO 370 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000222 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091592E049			337,995.80		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	83,020.20	83,020.20	0.00
DIARIO 1290 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				41,420.85	
DIARIO 1549 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001146 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091712E049			41,599.35		
DIARIO 2433 000259 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				41,599.35	
DIARIO 371 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000223 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261091712E049			41,420.85		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,657.10	71,657.10	0.00
DIARIO 1290 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				35,828.55	
DIARIO 1524 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001121 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081131E050			35,828.55		
DIARIO 2433 000260 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				35,828.55	
DIARIO 350 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000202 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081131E050			35,828.55		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	521,227.31	521,227.31	0.00
DIARIO 1290 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				246,170.30	
DIARIO 1525 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001122 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081132E050			275,057.01		
DIARIO 2433 000261 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				275,057.01	
DIARIO 351 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000203 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081132E050			246,170.30		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	235,122.09	235,122.09	0.00
DIARIO 1031 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000883 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081223E050			113,849.34		
DIARIO 1314 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				113,849.34	
DIARIO 2313 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001910 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081223E050			121,272.75		
DIARIO 2457 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				121,272.75	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00
DIARIO 1526 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001123 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081311E050			36,590.00		
DIARIO 2433 000262 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				36,590.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00
DIARIO 1527 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001124 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081313E050			4,227.00		
DIARIO 2433 000263 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,227.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,242.32	4,242.32	0.00
DIARIO 1290 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,445.27	
DIARIO 1528 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001125 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081323E050			2,797.05		
DIARIO 2433 000264 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				2,797.05	
DIARIO 352 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000204 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081323E050			1,445.27		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	55,155.45	55,155.45	0.00
DIARIO 1290 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				27,266.75	
DIARIO 1529 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001126 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081331E050			27,888.70		
DIARIO 2433 000265 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				27,888.70	
DIARIO 353 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000205 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081331E050			27,266.75		
001341	COMPENSACIONES	0.00	37,171.00	37,171.00	0.00
DIARIO 1290 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				17,972.00	
DIARIO 1530 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001127 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081341E050			19,199.00		
DIARIO 2433 000266 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				19,199.00	
DIARIO 354 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000206 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081341E050			17,972.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	123,417.22	123,417.22	0.00
DIARIO 1032 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000884 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081411E050			5,984.93		
DIARIO 1290 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				55,723.68	
DIARIO 1314 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				5,984.93	
DIARIO 1531 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001128 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081411E050			55,723.68		
DIARIO 2314 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001911 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261081411E050			5,984.93		
DIARIO 2433 000267 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				55,723.68	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	123,417.22	123,417.22	0.00
DIARIO 2457 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				5,984.93	
DIARIO 355 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000207 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081411E050			55,723.68		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	106,991.16	106,991.16	0.00
DIARIO 1290 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				53,449.71	
DIARIO 1532 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001129 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081521E050			53,541.45		
DIARIO 2433 000268 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				53,541.45	
DIARIO 356 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000208 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081521E050			53,449.71		
001541	DESPENSA	0.00	214,270.76	214,270.76	0.00
DIARIO 1290 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				107,041.31	
DIARIO 1533 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001130 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081541E050			107,229.45		
DIARIO 2433 000269 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				107,229.45	
DIARIO 357 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000209 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081541E050			107,041.31		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	36,167.16	36,167.16	0.00
DIARIO 1290 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				18,069.81	
DIARIO 1534 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001131 PARTICIPACIONES NOM 1 A126108154CE050			18,097.35		
DIARIO 2433 000270 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				18,097.35	
DIARIO 358 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000210 PARTICIPACIONES NOM 1 A126108154CE050			18,069.81		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	381,159.08	381,159.08	0.00
DIARIO 1290 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				190,408.49	
DIARIO 1535 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001132 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081592E050			190,750.59		
DIARIO 2433 000271 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				190,750.59	
DIARIO 359 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000211 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081592E050			190,408.49		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	26,967.90	26,967.90	0.00
DIARIO 1290 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				13,394.70	
DIARIO 1536 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001133 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081712E050			13,573.20		
DIARIO 2433 000272 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				13,573.20	
DIARIO 360 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000212 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261081712E050			13,394.70		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	30,239.10	30,239.10	0.00
DIARIO 1290 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				15,119.55	
DIARIO 1487 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001084 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051131E051			15,119.55		
DIARIO 2433 000273 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				15,119.55	
DIARIO 318 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000170 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051131E051			15,119.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	456,768.66	456,768.66	0.00
DIARIO 1290 000237 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				227,800.59	
DIARIO 1488 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001085 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051132E051			228,968.07		
DIARIO 2433 000274 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				228,968.07	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	456,768.66	456,768.66	0.00
DIARIO 319 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000171 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051132E051			227,800.59		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	293,650.02	293,650.02	0.00
DIARIO 1025 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000877 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051223E051			149,664.92		
DIARIO 1314 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				149,664.92	
DIARIO 2307 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001904 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051223E051			143,985.10		
DIARIO 2457 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				143,985.10	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	33,538.00	33,538.00	0.00
DIARIO 1489 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001086 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051311E051			33,538.00		
DIARIO 2433 000275 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				33,538.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
DIARIO 1490 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001087 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051313E051			1,797.00		
DIARIO 2433 000276 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,797.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,454.84	2,454.84	0.00
DIARIO 1290 000238 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,227.42	
DIARIO 1491 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001088 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051323E051			1,227.42		
DIARIO 2433 000277 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,227.42	
DIARIO 320 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000172 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051323E051			1,227.42		
001341	COMPENSACIONES	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00
DIARIO 1290 000239 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				16,746.00	
DIARIO 1492 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001089 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051341E051			17,154.00		
DIARIO 2396 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001993 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051341E051			800.00		
DIARIO 2433 000278 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				17,154.00	
DIARIO 2476 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				800.00	
DIARIO 321 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000173 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051341E051			16,746.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	118,349.25	118,349.25	0.00
DIARIO 1026 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000878 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051411E051			7,525.17		
DIARIO 1290 000240 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				51,729.51	
DIARIO 1314 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				7,525.17	
DIARIO 1493 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001090 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051411E051			51,729.51		
DIARIO 2308 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001905 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261051411E051			7,365.06		
DIARIO 2433 000279 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				51,729.51	
DIARIO 2457 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				7,365.06	
DIARIO 322 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000174 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051411E051			51,729.51		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,241.09	110,241.09	0.00
DIARIO 1290 000241 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				55,140.00	
DIARIO 1494 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001091 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051521E051			55,101.09		
DIARIO 2433 000280 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				55,101.09	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,241.09	110,241.09	0.00
DIARIO 323 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000175 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051521E051			55,140.00		
001541	DESPENSA	0.00	265,348.33	265,348.33	0.00
DIARIO 1290 000242 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				132,721.20	
DIARIO 1495 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001092 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051541E051			132,627.13		
DIARIO 2433 000281 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				132,627.13	
DIARIO 324 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000176 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051541E051			132,721.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	41,631.63	41,631.63	0.00
DIARIO 1290 000243 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,822.70	
DIARIO 1496 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001093 PARTICIPACIONES NOM 1 A126105154CE051			20,808.93		
DIARIO 2433 000282 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,808.93	
DIARIO 325 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000177 PARTICIPACIONES NOM 1 A126105154CE051			20,822.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	323,214.79	323,214.79	0.00
DIARIO 1290 000244 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				160,195.96	
DIARIO 1497 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001094 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051592E051			163,018.83		
DIARIO 2433 000283 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				163,018.83	
DIARIO 326 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000178 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051592E051			160,195.96		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,400.50	33,400.50	0.00
DIARIO 1290 000245 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				16,789.50	
DIARIO 1498 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001095 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051712E051			16,611.00		
DIARIO 2433 000284 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				16,611.00	
DIARIO 327 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000179 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261051712E051			16,789.50		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,635.90	22,635.90	0.00
DIARIO 1290 000246 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				11,317.95	
DIARIO 1512 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001109 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071131E052			11,317.95		
DIARIO 2433 000285 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				11,317.95	
DIARIO 339 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000191 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071131E052			11,317.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,420.62	184,420.62	0.00
DIARIO 1290 000247 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				92,599.47	
DIARIO 1513 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001110 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071132E052			91,821.15		
DIARIO 2433 000286 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				91,821.15	
DIARIO 340 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000192 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071132E052			92,599.47		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,469.83	120,469.83	0.00
DIARIO 1029 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000881 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071223E052			60,209.21		
DIARIO 1314 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				60,209.21	
DIARIO 2311 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001908 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071223E052			60,260.62		
DIARIO 2457 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				60,260.62	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,026.00	13,026.00	0.00
DIARIO 1514 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001111 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071311E052			13,026.00		
DIARIO 2433 000287 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				13,026.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
DIARIO 1290 000248 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,056.96	
DIARIO 1515 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001112 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071323E052			1,091.04		
DIARIO 2433 000288 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,091.04	
DIARIO 341 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000193 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071323E052			1,056.96		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	19,003.98	19,003.98	0.00
DIARIO 1290 000249 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				9,501.99	
DIARIO 1516 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001113 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071331E052			9,501.99		
DIARIO 2433 000289 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				9,501.99	
DIARIO 342 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000194 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071331E052			9,501.99		
001341	COMPENSACIONES	0.00	14,258.00	14,258.00	0.00
DIARIO 1290 000250 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				6,999.00	
DIARIO 1517 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001114 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071341E052			6,959.00		
DIARIO 2397 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001994 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071341E052			300.00		
DIARIO 2433 000290 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				6,959.00	
DIARIO 2476 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				300.00	
DIARIO 343 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000195 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071341E052			6,999.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	48,969.44	48,969.44	0.00
DIARIO 1030 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000882 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071411E052			2,753.80		
DIARIO 1290 000251 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				21,730.92	
DIARIO 1314 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				2,753.80	
DIARIO 1518 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001115 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071411E052			21,730.92		
DIARIO 2312 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001909 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261071411E052			2,753.80		
DIARIO 2433 000291 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				21,730.92	
DIARIO 2457 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				2,753.80	
DIARIO 344 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000196 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071411E052			21,730.92		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43,348.20	43,348.20	0.00
DIARIO 1290 000252 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				21,674.10	
DIARIO 1519 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001116 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071521E052			21,674.10		
DIARIO 2433 000292 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				21,674.10	
DIARIO 345 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000197 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071521E052			21,674.10		
001541	DESPENSA	0.00	104,582.70	104,582.70	0.00
DIARIO 1290 000253 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				52,291.35	
DIARIO 1520 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001117 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071541E052			52,291.35		
DIARIO 2433 000293 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				52,291.35	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
001541	DESPENSA	0.00	104,582.70	104,582.70	0.00
DIARIO 346 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000198 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071541E052			52,291.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,542.30	16,542.30	0.00
DIARIO 1290 000254 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				8,271.15	
DIARIO 1521 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001118 PARTICIPACIONES NOM 1 A126107154CE052			8,271.15		
DIARIO 2433 000294 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				8,271.15	
DIARIO 347 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000199 PARTICIPACIONES NOM 1 A126107154CE052			8,271.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	211,415.08	211,415.08	0.00
DIARIO 1290 000255 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				105,707.54	
DIARIO 1522 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001119 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071592E052			105,707.54		
DIARIO 2433 000295 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				105,707.54	
DIARIO 348 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000200 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071592E052			105,707.54		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,223.40	13,223.40	0.00
DIARIO 1290 000256 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				6,611.70	
DIARIO 1523 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001120 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071712E052			6,611.70		
DIARIO 2433 000296 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				6,611.70	
DIARIO 349 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000201 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261071712E052			6,611.70		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,455.20	41,455.20	0.00
DIARIO 1290 000257 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,727.60	
DIARIO 1499 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001096 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061131E054			20,727.60		
DIARIO 2433 000297 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,727.60	
DIARIO 328 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000180 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061131E054			20,727.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,036,603.76	1,036,603.76	0.00
DIARIO 1290 000258 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				507,513.39	
DIARIO 1500 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001097 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061132E054			529,090.37		
DIARIO 2433 000298 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				529,090.37	
DIARIO 329 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000181 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061132E054			507,513.39		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	561,949.36	561,949.36	0.00
DIARIO 1027 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000879 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061223E054			280,056.61		
DIARIO 1314 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				280,056.61	
DIARIO 2309 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001906 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061223E054			281,892.75		
DIARIO 2457 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				281,892.75	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,415.00	67,415.00	0.00
DIARIO 1501 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001098 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061311E054			67,415.00		
DIARIO 2433 000299 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				67,415.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
DIARIO 1502 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001099 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061313E054			1,824.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
DIARIO 2433 000300 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,824.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,843.64	2,843.64	0.00
DIARIO 1290 000259 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,137.44	
DIARIO 1503 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001100 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061323E054			1,706.20		
DIARIO 2433 000301 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,706.20	
DIARIO 330 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000182 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061323E054			1,137.44		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	50,472.68	50,472.68	0.00
DIARIO 1290 000260 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				29,458.45	
DIARIO 1504 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001101 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061331E054			21,014.23		
DIARIO 2433 000302 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				21,014.23	
DIARIO 331 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000183 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061331E054			29,458.45		
001341	COMPENSACIONES	0.00	67,920.00	67,920.00	0.00
DIARIO 1290 000261 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				33,424.00	
DIARIO 1505 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001102 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061341E054			34,496.00		
DIARIO 2433 000303 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				34,496.00	
DIARIO 332 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000184 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061341E054			33,424.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,366.94	211,366.94	0.00
DIARIO 1028 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000880 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061411E054			15,637.86		
DIARIO 1290 000262 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				90,045.61	
DIARIO 1314 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				15,637.86	
DIARIO 1506 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001103 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061411E054			90,045.61		
DIARIO 2310 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001907 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261061411E054			15,637.86		
DIARIO 2433 000304 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				90,045.61	
DIARIO 2457 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				15,637.86	
DIARIO 333 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000185 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061411E054			90,045.61		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194,935.35	194,935.35	0.00
DIARIO 1290 000263 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				97,663.65	
DIARIO 1507 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001104 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061521E054			97,271.70		
DIARIO 2433 000305 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				97,271.70	
DIARIO 334 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000186 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061521E054			97,663.65		
001541	DESPENSA	0.00	447,867.27	447,867.27	0.00
DIARIO 1290 000264 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				224,356.95	
DIARIO 1508 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001105 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061541E054			223,510.32		
DIARIO 2433 000306 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				223,510.32	
DIARIO 335 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000187 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061541E054			224,356.95		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	68,933.07	68,933.07	0.00
DIARIO 1290 000265 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				34,528.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	68,933.07	68,933.07	0.00
DIARIO 1509 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001106 PARTICIPACIONES NOM 1 A126106154CE054			34,404.57		
DIARIO 2433 000307 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				34,404.57	
DIARIO 336 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000188 PARTICIPACIONES NOM 1 A126106154CE054			34,528.50		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	659,525.75	659,525.75	0.00
DIARIO 1290 000266 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				330,392.48	
DIARIO 1510 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001107 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061592E054			329,133.27		
DIARIO 2433 000308 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				329,133.27	
DIARIO 337 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000189 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061592E054			330,392.48		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,695.30	55,695.30	0.00
DIARIO 1290 000267 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				28,383.15	
DIARIO 1511 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001108 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061712E054			27,312.15		
DIARIO 2433 000309 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				27,312.15	
DIARIO 338 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000190 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261061712E054			28,383.15		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	341,830.27	0.00
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	11,404.73	11,404.73	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,444.07	10,444.07	0.00
DIARIO 1061 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000913 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106F001			5,111.62		
DIARIO 1322 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				5,111.62	
DIARIO 2343 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001940 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106F001			5,332.45		
DIARIO 2465 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				5,332.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	960.66	960.66	0.00
DIARIO 1062 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000914 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106221411F001			480.33		
DIARIO 1322 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				480.33	
DIARIO 2344 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001941 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106221411F001			480.33		
DIARIO 2465 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				480.33	
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO!	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,088.30	5,088.30	0.00
DIARIO 1067 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000919 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271223F001			2,544.15		
DIARIO 1322 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				2,544.15	
DIARIO 2349 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001946 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271223F001			2,544.15		
DIARIO 2465 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				2,544.15	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	320.22	0.00
DIARIO 1068 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000920 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271411F001			160.11		
DIARIO 1322 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				160.11	
DIARIO 2350 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001947 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106271411F001			160.11		
DIARIO 2465 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				160.11	
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,247.80	18,247.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	341,830.27	0.00
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,247.80	18,247.80	0.00
DIARIO 1069 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000921 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281223F001			9,123.90		
DIARIO 1322 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				9,123.90	
DIARIO 2351 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001948 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281223F001			9,123.90		
DIARIO 2465 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				9,123.90	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,970.88	1,970.88	0.00
DIARIO 1070 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000922 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281411F001			985.44		
DIARIO 1322 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				985.44	
DIARIO 2352 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001949 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106281411F001			985.44		
DIARIO 2465 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				985.44	
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	304,798.34	304,798.34	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	46,145.40	46,145.40	0.00
DIARIO 1298 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				26,095.80	
DIARIO 1981 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001578 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291131F001			20,049.60		
DIARIO 2441 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				20,049.60	
DIARIO 741 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000593 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291131F001			26,095.80		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	70,162.20	70,162.20	0.00
DIARIO 1298 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				35,081.10	
DIARIO 1982 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001579 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291132F001			35,081.10		
DIARIO 2441 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				35,081.10	
DIARIO 742 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000594 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291132F001			35,081.10		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	7,737.00	7,737.00	0.00
DIARIO 1983 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001580 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291311F001			7,737.00		
DIARIO 2441 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				7,737.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00
DIARIO 1984 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001581 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291313F001			2,626.00		
DIARIO 2441 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				2,626.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	22,296.00	22,296.00	0.00
DIARIO 1298 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				11,361.00	
DIARIO 1985 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001582 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291341F001			10,935.00		
DIARIO 2441 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,935.00	
DIARIO 743 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000595 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291341F001			11,361.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,241.09	30,241.09	0.00
DIARIO 1298 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				15,906.56	
DIARIO 1986 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001583 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291411F001			14,334.53		
DIARIO 2441 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				14,334.53	
DIARIO 744 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000596 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291411F001			15,906.56		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,046.20	21,046.20	0.00
DIARIO 1298 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,523.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	341,830.27	0.00
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	304,798.34	304,798.34	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,046.20	21,046.20	0.00
DIARIO 1987 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001584 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291521F001			10,523.10		
DIARIO 2441 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,523.10	
DIARIO 745 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000597 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291521F001			10,523.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	48,140.70	0.00
DIARIO 1298 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				24,070.35	
DIARIO 1988 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001585 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291541F001			24,070.35		
DIARIO 2441 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,070.35	
DIARIO 746 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000598 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291541F001			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,843.05	10,843.05	0.00
DIARIO 1298 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				5,565.75	
DIARIO 1989 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001586 PARTICIPACIONES NOM 1 A10629154CF001			5,277.30		
DIARIO 2441 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				5,277.30	
DIARIO 747 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000599 PARTICIPACIONES NOM 1 A10629154CF001			5,565.75		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,477.30	39,477.30	0.00
DIARIO 1298 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				19,738.65	
DIARIO 1990 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001587 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291592F001			19,738.65		
DIARIO 2441 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				19,738.65	
DIARIO 748 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000600 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291592F001			19,738.65		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	6,083.40	0.00
DIARIO 1298 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				3,041.70	
DIARIO 1991 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001588 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291712F001			3,041.70		
DIARIO 2441 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,041.70	
DIARIO 749 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000601 PARTICIPACIONES NOM 1 A106291712F001			3,041.70		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	32,439.75	32,439.75	0.00
DIARIO 1298 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				18,619.05	
DIARIO 1970 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001567 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211131F002			13,820.70		
DIARIO 2441 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,820.70	
DIARIO 732 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000584 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211131F002			18,619.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	66,683.70	0.00
DIARIO 1298 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				33,341.85	
DIARIO 1971 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001568 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211132F002			33,341.85		
DIARIO 2441 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				33,341.85	
DIARIO 733 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000585 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211132F002			33,341.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,648.00	5,648.00	0.00
DIARIO 1972 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001569 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211311F002			5,648.00		
DIARIO 2441 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				5,648.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	960.00	960.00	0.00
DIARIO 1973 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001570 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211313F002			960.00		
DIARIO 2441 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				960.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,266.16	20,266.16	0.00
DIARIO 1298 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,287.58	
DIARIO 1974 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001571 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211341F002			9,978.58		
DIARIO 2441 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				9,978.58	
DIARIO 734 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000586 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211341F002			10,287.58		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,773.34	25,773.34	0.00
DIARIO 1298 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,510.47	
DIARIO 1975 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001572 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211411F002			12,262.87		
DIARIO 2441 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				12,262.87	
DIARIO 735 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000587 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211411F002			13,510.47		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	20,002.20	0.00
DIARIO 1298 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,001.10	
DIARIO 1976 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001573 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211521F002			10,001.10		
DIARIO 2441 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,001.10	
DIARIO 736 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000588 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211521F002			10,001.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	48,140.70	0.00
DIARIO 1298 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				24,070.35	
DIARIO 1977 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001574 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211541F002			24,070.35		
DIARIO 2441 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,070.35	
DIARIO 737 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000589 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211541F002			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,955.75	8,955.75	0.00
DIARIO 1298 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				4,613.55	
DIARIO 1978 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001575 PARTICIPACIONES NOM 1 A10621154CF002			4,342.20		
DIARIO 2441 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				4,342.20	
DIARIO 738 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000590 PARTICIPACIONES NOM 1 A10621154CF002			4,613.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,977.30	37,977.30	0.00
DIARIO 1298 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				18,988.65	
DIARIO 1979 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001576 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211592F002			18,988.65		
DIARIO 2441 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				18,988.65	
DIARIO 739 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000591 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211592F002			18,988.65		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	6,083.40	0.00
DIARIO 1298 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				3,041.70	
DIARIO 1980 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001577 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211712F002			3,041.70		
DIARIO 2441 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,041.70	
DIARIO 740 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000592 PARTICIPACIONES NOM 1 A106211712F002			3,041.70		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,462.70	20,462.70	0.00
DIARIO 1298 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,231.35	
DIARIO 1992 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001589 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301131F005			10,231.35		
DIARIO 2441 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,231.35	
DIARIO 750 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000602 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301131F005			10,231.35		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	96,463.80	96,463.80	0.00
DIARIO 1298 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				48,231.90	
DIARIO 1993 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001590 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301132F005			48,231.90		
DIARIO 2441 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				48,231.90	
DIARIO 751 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000603 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301132F005			48,231.90		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,677.00	9,677.00	0.00
DIARIO 1994 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001591 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301311F005			9,677.00		
DIARIO 2441 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				9,677.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	656.00	656.00	0.00
DIARIO 1995 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001592 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301313F005			656.00		
DIARIO 2441 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				656.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,668.00	27,668.00	0.00
DIARIO 1298 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,834.00	
DIARIO 1996 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001593 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301341F005			13,834.00		
DIARIO 2441 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,834.00	
DIARIO 752 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000604 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301341F005			13,834.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,401.90	30,401.90	0.00
DIARIO 1298 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				15,200.95	
DIARIO 1997 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001594 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301411F005			15,200.95		
DIARIO 2441 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				15,200.95	
DIARIO 753 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000605 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301411F005			15,200.95		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,935.90	28,935.90	0.00
DIARIO 1298 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				14,467.95	
DIARIO 1998 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001595 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301521F005			14,467.95		
DIARIO 2441 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				14,467.95	
DIARIO 754 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000606 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301521F005			14,467.95		
001541	DESPENSA	0.00	64,908.30	64,908.30	0.00
DIARIO 1298 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				32,454.15	
DIARIO 1999 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001596 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301541F005			32,454.15		
DIARIO 2441 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				32,454.15	
DIARIO 755 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000607 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301541F005			32,454.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,020.80	11,020.80	0.00
DIARIO 1298 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				5,510.40	
DIARIO 2000 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001597 PARTICIPACIONES NOM 1 A10630154CF005			5,510.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,020.80	11,020.80	0.00
DIARIO 2441 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				5,510.40	
DIARIO 756 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000608 PARTICIPACIONES NOM 1 A10630154CF005			5,510.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,204.90	51,204.90	0.00
DIARIO 1298 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				25,602.45	
DIARIO 2001 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001598 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301592F005			25,602.45		
DIARIO 2441 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				25,602.45	
DIARIO 757 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000609 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301592F005			25,602.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,211.00	8,211.00	0.00
DIARIO 1298 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				4,105.50	
DIARIO 2002 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001599 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301712F005			4,105.50		
DIARIO 2441 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				4,105.50	
DIARIO 758 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000610 PARTICIPACIONES NOM 1 A106301712F005			4,105.50		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,530.30	22,530.30	0.00
DIARIO 1300 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				11,265.15	
DIARIO 2018 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001615 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331131F007			11,265.15		
DIARIO 2443 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				11,265.15	
DIARIO 772 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000624 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331131F007			11,265.15		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	77,832.00	77,832.00	0.00
DIARIO 1300 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				38,916.00	
DIARIO 2019 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001616 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331132F007			38,916.00		
DIARIO 2443 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				38,916.00	
DIARIO 773 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000625 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331132F007			38,916.00		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	70,926.34	70,926.34	0.00
DIARIO 1073 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000925 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107F007			35,463.17		
DIARIO 1324 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				35,463.17	
DIARIO 2355 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001952 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107F007			35,463.17		
DIARIO 2467 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				35,463.17	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,843.00	5,843.00	0.00
DIARIO 2020 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001617 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331311F007			5,843.00		
DIARIO 2443 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				5,843.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	681.90	681.90	0.00
DIARIO 1300 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				340.95	
DIARIO 2021 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001618 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331323F007			340.95		
DIARIO 2443 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				340.95	
DIARIO 774 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000626 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331323F007			340.95		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00
DIARIO 1300 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,948.00	
DIARIO 2022 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001619 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331341F007			2,948.00		
DIARIO 2443 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,948.00	
DIARIO 775 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000627 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331341F007			2,948.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	28,452.44	28,452.44	0.00
DIARIO 1074 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000926 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107331411F007			3,202.20		
DIARIO 1300 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				11,024.02	
DIARIO 1324 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				3,202.20	
DIARIO 2023 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001620 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331411F007			11,024.02		
DIARIO 2356 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001953 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107331411F007			3,202.20		
DIARIO 2443 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				11,024.02	
DIARIO 2467 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				3,202.20	
DIARIO 776 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000628 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331411F007			11,024.02		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	18,676.80	0.00
DIARIO 1300 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				9,338.40	
DIARIO 2024 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001621 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331521F007			9,338.40		
DIARIO 2443 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				9,338.40	
DIARIO 777 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000629 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331521F007			9,338.40		
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	45,153.60	0.00
DIARIO 1300 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				22,576.80	
DIARIO 2025 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001622 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331541F007			22,576.80		
DIARIO 2443 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				22,576.80	
DIARIO 778 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000630 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331541F007			22,576.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,813.20	7,813.20	0.00
DIARIO 1300 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				3,906.60	
DIARIO 2026 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001623 PARTICIPACIONES NOM 1 A10733154CF007			3,906.60		
DIARIO 2443 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				3,906.60	
DIARIO 779 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000631 PARTICIPACIONES NOM 1 A10733154CF007			3,906.60		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,868.92	42,868.92	0.00
DIARIO 1300 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				21,434.46	
DIARIO 2027 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001624 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331592F007			21,434.46		
DIARIO 2443 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				21,434.46	
DIARIO 780 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000632 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331592F007			21,434.46		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
DIARIO 1300 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,856.00	
DIARIO 2028 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001625 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331712F007			2,856.00		
DIARIO 2443 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,856.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
DIARIO 781 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000633 PARTICIPACIONES NOM 1 A107331712F007			2,856.00		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	31,254.28	31,254.28	0.00
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	31,254.28	31,254.28	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,168.60	21,168.60	0.00
DIARIO 1300 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				10,584.30	
DIARIO 2040 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001637 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351131F008			10,584.30		
DIARIO 2443 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				10,584.30	
DIARIO 791 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000643 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351131F008			10,584.30		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	707.00	707.00	0.00
DIARIO 2041 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001638 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351313F008			707.00		
DIARIO 2443 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				707.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
DIARIO 1300 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				1,004.00	
DIARIO 2042 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001639 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351341F008			1,004.00		
DIARIO 2443 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				1,004.00	
DIARIO 792 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000644 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351341F008			1,004.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,504.08	5,504.08	0.00
DIARIO 1300 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,752.04	
DIARIO 2043 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001640 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351411F008			2,752.04		
DIARIO 2443 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,752.04	
DIARIO 793 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000645 PARTICIPACIONES NOM 1 A107351411F008			2,752.04		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,866.60	1,866.60	0.00
DIARIO 1300 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				933.30	
DIARIO 2044 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001641 PARTICIPACIONES NOM 1 A10735154CF008			933.30		
DIARIO 2443 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				933.30	
DIARIO 794 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000646 PARTICIPACIONES NOM 1 A10735154CF008			933.30		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,952.30	5,952.30	0.00
DIARIO 1300 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,976.15	
DIARIO 2014 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001611 PARTICIPACIONES NOM 1 A107F013			2,976.15		
DIARIO 2443 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,976.15	
DIARIO 768 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000620 PARTICIPACIONES NOM 1 A107F013			2,976.15		
001341	COMPENSACIONES	0.00	660.00	660.00	0.00
DIARIO 1300 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				330.00	
DIARIO 2015 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001612 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321341F013			330.00		
DIARIO 2443 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				330.00	
DIARIO 769 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000621 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321341F013			330.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,547.64	1,547.64	0.00
DIARIO 1300 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				773.82	
DIARIO 2016 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001613 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321411F013			773.82		
DIARIO 2443 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				773.82	
DIARIO 770 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000622 PARTICIPACIONES NOM 1 A107321411F013			773.82		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	515.40	515.40	0.00
DIARIO 1300 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				257.70	
DIARIO 2017 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001614 PARTICIPACIONES NOM 1 A10732154CF013			257.70		
DIARIO 2443 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				257.70	
DIARIO 771 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000623 PARTICIPACIONES NOM 1 A10732154CF013			257.70		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	196,333.15	196,333.15	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	4,913.70	0.00
DIARIO 1291 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,456.85	
DIARIO 1615 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001212 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821131F013			2,456.85		
DIARIO 2434 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,456.85	
DIARIO 427 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000279 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821131F013			2,456.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	38,916.00	38,916.00	0.00
DIARIO 1291 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				19,458.00	
DIARIO 1616 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001213 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821132F013			19,458.00		
DIARIO 2434 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				19,458.00	
DIARIO 428 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000280 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821132F013			19,458.00		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	41,113.29	41,113.29	0.00
DIARIO 1291 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				20,422.89	
DIARIO 1617 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001214 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821135F013			20,690.40		
DIARIO 2434 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				20,690.40	
DIARIO 429 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000281 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821135F013			20,422.89		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00
DIARIO 1618 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001215 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821311F013			4,095.00		
DIARIO 2434 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				4,095.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	492.00	492.00	0.00
DIARIO 1619 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001216 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821313F013			492.00		
DIARIO 2434 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				492.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00
DIARIO 1291 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				4,895.00	
DIARIO 1620 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001217 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821341F013			5,001.00		
DIARIO 2434 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				5,001.00	
DIARIO 430 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000282 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821341F013			4,895.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,265.96	22,265.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	196,333.15	196,333.15	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,265.96	22,265.96	0.00
DIARIO 1291 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				11,132.98	
DIARIO 1621 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001218 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821411F013			11,132.98		
DIARIO 2434 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				11,132.98	
DIARIO 431 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000283 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821411F013			11,132.98		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,673.00	11,673.00	0.00
DIARIO 1291 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				5,836.50	
DIARIO 1622 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001219 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821521F013			5,836.50		
DIARIO 2434 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				5,836.50	
DIARIO 432 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000284 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821521F013			5,836.50		
001541	DESPENSA	0.00	28,221.00	28,221.00	0.00
DIARIO 1291 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				14,110.50	
DIARIO 1623 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001220 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821541F013			14,110.50		
DIARIO 2434 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				14,110.50	
DIARIO 433 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000285 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821541F013			14,110.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,914.20	8,914.20	0.00
DIARIO 1291 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				4,434.05	
DIARIO 1624 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001221 PARTICIPACIONES NOM 1 A11882154CF013			4,480.15		
DIARIO 2434 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				4,480.15	
DIARIO 434 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000286 PARTICIPACIONES NOM 1 A11882154CF013			4,434.05		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,263.00	22,263.00	0.00
DIARIO 1291 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				11,131.50	
DIARIO 1625 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001222 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821592F013			11,131.50		
DIARIO 2434 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				11,131.50	
DIARIO 435 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000287 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821592F013			11,131.50		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
DIARIO 1291 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,785.00	
DIARIO 1626 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001223 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821712F013			1,785.00		
DIARIO 2434 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,785.00	
DIARIO 436 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000288 PARTICIPACIONES NOM 1 A118821712F013			1,785.00		
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
DIARIO 1291 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,588.50	
DIARIO 1627 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001224 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831135F013			1,588.50		
DIARIO 2434 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,588.50	
DIARIO 437 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000289 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831135F013			1,588.50		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 1291 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				413.02	
DIARIO 1628 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001225 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831411F013			413.02		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 2434 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				413.02	
DIARIO 438 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000290 PARTICIPACIONES NOM 1 A118831411F013			413.02		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	282.00	0.00
DIARIO 1291 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				141.00	
DIARIO 1629 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001226 PARTICIPACIONES NOM 1 A11883154CF013			141.00		
DIARIO 2434 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				141.00	
DIARIO 439 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000291 PARTICIPACIONES NOM 1 A11883154CF013			141.00		
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
DIARIO 1291 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,588.50	
DIARIO 1630 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001227 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841135F013			1,588.50		
DIARIO 2434 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,588.50	
DIARIO 440 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000292 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841135F013			1,588.50		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 1291 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				413.02	
DIARIO 1631 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001228 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841411F013			413.02		
DIARIO 2434 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				413.02	
DIARIO 441 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000293 PARTICIPACIONES NOM 1 A118841411F013			413.02		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	282.00	0.00
DIARIO 1291 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				141.00	
DIARIO 1632 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001229 PARTICIPACIONES NOM 1 A11884154CF013			141.00		
DIARIO 2434 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				141.00	
DIARIO 442 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000294 PARTICIPACIONES NOM 1 A11884154CF013			141.00		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	13,544.28	13,544.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1291 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,945.80	
DIARIO 1633 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001230 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851132F013			1,945.80		
DIARIO 2434 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,945.80	
DIARIO 443 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000295 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851132F013			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	455.00	0.00
DIARIO 1634 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001231 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851311F013			455.00		
DIARIO 2434 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				455.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DIARIO 1291 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				600.00	
DIARIO 1635 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001232 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851341F013			600.00		
DIARIO 2434 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				600.00	
DIARIO 444 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000296 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851341F013			600.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	13,544.28	13,544.28	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1291 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				505.94	
DIARIO 1636 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001233 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851411F013			505.94		
DIARIO 2434 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				505.94	
DIARIO 445 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000297 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851411F013			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1291 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				583.65	
DIARIO 1637 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001234 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851521F013			583.65		
DIARIO 2434 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				583.65	
DIARIO 446 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000298 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851521F013			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1291 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,411.05	
DIARIO 1638 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001235 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851541F013			1,411.05		
DIARIO 2434 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,411.05	
DIARIO 447 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000299 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851541F013			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1291 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				206.55	
DIARIO 1639 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001236 PARTICIPACIONES NOM 1 A11885154CF013			206.55		
DIARIO 2434 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				206.55	
DIARIO 448 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000300 PARTICIPACIONES NOM 1 A11885154CF013			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1291 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,113.15	
DIARIO 1640 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001237 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851592F013			1,113.15		
DIARIO 2434 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,113.15	
DIARIO 449 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000301 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851592F013			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1291 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				178.50	
DIARIO 1641 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001238 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851712F013			178.50		
DIARIO 2434 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				178.50	
DIARIO 450 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000302 PARTICIPACIONES NOM 1 A118851712F013			178.50		
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
DIARIO 1291 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,588.50	
DIARIO 1642 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001239 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861135F013			1,588.50		
DIARIO 2434 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,588.50	
DIARIO 451 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000303 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861135F013			1,588.50		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 1291 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				413.02	
DIARIO 1643 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001240 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861411F013			413.02		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 2434 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				413.02	
DIARIO 452 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000304 PARTICIPACIONES NOM 1 A118861411F013			413.02		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	282.00	0.00
DIARIO 1291 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				141.00	
DIARIO 1644 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001241 PARTICIPACIONES NOM 1 A11886154CF013			141.00		
DIARIO 2434 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				141.00	
DIARIO 453 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000305 PARTICIPACIONES NOM 1 A11886154CF013			141.00		
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	8,570.08	8,570.08	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00
DIARIO 1291 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				3,177.00	
DIARIO 1645 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001242 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871135F013			3,177.00		
DIARIO 2434 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				3,177.00	
DIARIO 454 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000306 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871135F013			3,177.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,652.08	1,652.08	0.00
DIARIO 1291 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				826.04	
DIARIO 1646 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001243 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871411F013			826.04		
DIARIO 2434 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				826.04	
DIARIO 455 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000307 PARTICIPACIONES NOM 1 A118871411F013			826.04		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	564.00	564.00	0.00
DIARIO 1291 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				282.00	
DIARIO 1647 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001244 PARTICIPACIONES NOM 1 A11887154CF013			282.00		
DIARIO 2434 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				282.00	
DIARIO 456 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000308 PARTICIPACIONES NOM 1 A11887154CF013			282.00		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,368.50	65,368.50	0.00
DIARIO 1300 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				32,684.25	
DIARIO 2029 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001626 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341131F014			32,684.25		
DIARIO 2443 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				32,684.25	
DIARIO 782 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000634 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341131F014			32,684.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	60,122.70	60,122.70	0.00
DIARIO 1300 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				30,061.35	
DIARIO 2030 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001627 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341132F014			30,061.35		
DIARIO 2443 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				30,061.35	
DIARIO 783 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000635 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341132F014			30,061.35		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,396.40	20,396.40	0.00
DIARIO 1075 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000927 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341223F014			10,198.20		
DIARIO 1324 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				10,198.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,396.40	20,396.40	0.00
DIARIO 2357 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001954 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341223F014			10,198.20		
DIARIO 2467 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				10,198.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	555.00	555.00	0.00
DIARIO 2031 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001628 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341311F014			555.00		
DIARIO 2443 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				555.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
DIARIO 2032 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001629 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341313F014			1,347.00		
DIARIO 2443 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				1,347.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,984.00	13,984.00	0.00
DIARIO 1300 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				6,992.00	
DIARIO 2033 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001630 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341341F014			6,992.00		
DIARIO 2443 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				6,992.00	
DIARIO 784 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000636 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341341F014			6,992.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,586.52	35,586.52	0.00
DIARIO 1076 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000928 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341411F014			1,478.80		
DIARIO 1300 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				16,314.46	
DIARIO 1324 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				1,478.80	
DIARIO 2034 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001631 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341411F014			16,314.46		
DIARIO 2358 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001955 PARTICIPACIONES NOM 1 LR107341411F014			1,478.80		
DIARIO 2443 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				16,314.46	
DIARIO 2467 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				1,478.80	
DIARIO 785 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000637 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341411F014			16,314.46		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,034.50	18,034.50	0.00
DIARIO 1300 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				9,017.25	
DIARIO 2035 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001632 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341521F014			9,017.25		
DIARIO 2443 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				9,017.25	
DIARIO 786 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000638 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341521F014			9,017.25		
001541	DESPENSA	0.00	42,661.50	42,661.50	0.00
DIARIO 1300 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				21,330.75	
DIARIO 2036 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001633 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341541F014			21,330.75		
DIARIO 2443 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				21,330.75	
DIARIO 787 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000639 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341541F014			21,330.75		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,114.20	10,114.20	0.00
DIARIO 1300 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				5,057.10	
DIARIO 2037 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001634 PARTICIPACIONES NOM 1 A10734154CF014			5,057.10		
DIARIO 2443 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				5,057.10	
DIARIO 788 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000640 PARTICIPACIONES NOM 1 A10734154CF014			5,057.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,154.90	35,154.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,154.90	35,154.90	0.00
DIARIO 1300 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				17,577.45	
DIARIO 2038 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001635 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341592F014			17,577.45		
DIARIO 2443 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				17,577.45	
DIARIO 789 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000641 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341592F014			17,577.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,383.80	5,383.80	0.00
DIARIO 1300 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,691.90	
DIARIO 2039 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001636 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341712F014			2,691.90		
DIARIO 2443 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,691.90	
DIARIO 790 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000642 PARTICIPACIONES NOM 1 A107341712F014			2,691.90		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,645.85	71,645.85	0.00
DIARIO 1302 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				47,895.90	
DIARIO 2056 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001653 PARTICIPACIONES NOM 1 A116F021			23,749.95		
DIARIO 2445 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				23,749.95	
DIARIO 804 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000656 PARTICIPACIONES NOM 1 A116F021			47,895.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1302 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				3,891.60	
DIARIO 2057 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001654 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731132F021			3,891.60		
DIARIO 2445 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				3,891.60	
DIARIO 805 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000657 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731132F021			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	520.00	520.00	0.00
DIARIO 2058 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001655 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731311F021			520.00		
DIARIO 2445 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				520.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	386.00	0.00
DIARIO 2059 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001656 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731313F021			386.00		
DIARIO 2445 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				386.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,897.00	5,897.00	0.00
DIARIO 1302 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				3,831.00	
DIARIO 2060 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001657 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731341F021			2,066.00		
DIARIO 2445 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				2,066.00	
DIARIO 806 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000658 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731341F021			3,831.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,652.05	20,652.05	0.00
DIARIO 1302 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				13,465.06	
DIARIO 2061 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001658 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731411F021			7,186.99		
DIARIO 2445 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				7,186.99	
DIARIO 807 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000659 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731411F021			13,465.06		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1302 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				1,167.30	
DIARIO 2062 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001659 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731521F021			1,167.30		
DIARIO 2445 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				1,167.30	
DIARIO 808 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000660 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731521F021			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1302 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				2,822.10	
DIARIO 2063 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001660 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731541F021			2,822.10		
DIARIO 2445 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				2,822.10	
DIARIO 809 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000661 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731541F021			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,964.70	4,964.70	0.00
DIARIO 1302 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				3,157.50	
DIARIO 2064 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001661 PARTICIPACIONES NOM 1 A11673154CF021			1,807.20		
DIARIO 2445 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				1,807.20	
DIARIO 810 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000662 PARTICIPACIONES NOM 1 A11673154CF021			3,157.50		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1302 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				2,226.30	
DIARIO 2065 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001662 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731592F021			2,226.30		
DIARIO 2445 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				2,226.30	
DIARIO 811 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000663 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731592F021			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1302 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				357.00	
DIARIO 2066 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001663 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731712F021			357.00		
DIARIO 2445 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				357.00	
DIARIO 812 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000664 PARTICIPACIONES NOM 1 A116731712F021			357.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	152,447.04	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,078.70	71,078.70	0.00
DIARIO 1297 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				38,562.45	
DIARIO 1937 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001534 PARTICIPACIONES NOM 1 A114F027			32,516.25		
DIARIO 2440 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				32,516.25	
DIARIO 705 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000557 PARTICIPACIONES NOM 1 A114F027			38,562.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1297 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				7,783.20	
DIARIO 1938 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001535 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701132F027			7,783.20		
DIARIO 2440 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				7,783.20	
DIARIO 706 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000558 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701132F027			7,783.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
DIARIO 1939 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001536 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701311F027			1,494.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	152,447.04	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
DIARIO 2440 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				1,494.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,174.00	2,174.00	0.00
DIARIO 1940 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001537 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701313F027			2,174.00		
DIARIO 2440 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				2,174.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
DIARIO 1297 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,607.00	
DIARIO 1941 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001538 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701341F027			3,181.00		
DIARIO 2440 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,181.00	
DIARIO 707 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000559 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701341F027			3,607.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,528.49	22,528.49	0.00
DIARIO 1297 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				12,050.26	
DIARIO 1942 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001539 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701411F027			10,478.23		
DIARIO 2440 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				10,478.23	
DIARIO 708 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000560 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701411F027			12,050.26		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1297 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				2,334.60	
DIARIO 1943 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001540 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701521F027			2,334.60		
DIARIO 2440 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				2,334.60	
DIARIO 709 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000561 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701521F027			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1297 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				5,644.20	
DIARIO 1944 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001541 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701541F027			5,644.20		
DIARIO 2440 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				5,644.20	
DIARIO 710 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000562 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701541F027			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,526.65	6,526.65	0.00
DIARIO 1297 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,407.55	
DIARIO 1945 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001542 PARTICIPACIONES NOM 1 A11470154CF027			3,119.10		
DIARIO 2440 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,119.10	
DIARIO 711 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000563 PARTICIPACIONES NOM 1 A11470154CF027			3,407.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1297 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				4,452.60	
DIARIO 1946 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001543 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701592F027			4,452.60		
DIARIO 2440 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				4,452.60	
DIARIO 712 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000564 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701592F027			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1297 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				714.00	
DIARIO 1947 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001544 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701712F027			714.00		
DIARIO 2440 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				714.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	152,447.04	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 713 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000565 PARTICIPACIONES NOM 1 A114701712F027			714.00		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	162,055.32	162,055.32	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,970.85	43,970.85	0.00
DIARIO 1297 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				24,384.60	
DIARIO 1948 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001545 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711131F027			19,586.25		
DIARIO 2440 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				19,586.25	
DIARIO 714 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000566 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711131F027			24,384.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	23,349.60	23,349.60	0.00
DIARIO 1297 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				11,674.80	
DIARIO 1949 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001546 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711132F027			11,674.80		
DIARIO 2440 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				11,674.80	
DIARIO 715 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000567 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711132F027			11,674.80		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,599.66	21,599.66	0.00
DIARIO 1059 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000911 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114F027			10,799.83		
DIARIO 1321 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063				10,799.83	
DIARIO 2341 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001938 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114F027			10,799.83		
DIARIO 2464 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140				10,799.83	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DIARIO 1950 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001547 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711311F027			1,624.00		
DIARIO 2440 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				1,624.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	481.00	481.00	0.00
DIARIO 1951 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001548 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711313F027			481.00		
DIARIO 2440 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				481.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,255.00	7,255.00	0.00
DIARIO 1297 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,782.00	
DIARIO 1952 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001549 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711341F027			3,473.00		
DIARIO 2440 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,473.00	
DIARIO 716 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000568 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711341F027			3,782.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,909.46	18,909.46	0.00
DIARIO 1060 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000912 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114711411F027			702.75		
DIARIO 1297 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				9,375.78	
DIARIO 1321 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063				702.75	
DIARIO 1953 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001550 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711411F027			8,128.18		
DIARIO 2342 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001939 PARTICIPACIONES NOM 1 LR114711411F027			702.75		
DIARIO 2440 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				8,128.18	
DIARIO 2464 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140				702.75	
DIARIO 717 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000569 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711411F027			9,375.78		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,003.80	7,003.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	162,055.32	162,055.32	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,003.80	7,003.80	0.00
DIARIO 1297 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,501.90	
DIARIO 1954 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001551 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711521F027			3,501.90		
DIARIO 2440 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,501.90	
DIARIO 718 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000570 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711521F027			3,501.90		
001541	DESPENSA	0.00	16,932.60	16,932.60	0.00
DIARIO 1297 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				8,466.30	
DIARIO 1955 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001552 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711541F027			8,466.30		
DIARIO 2440 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				8,466.30	
DIARIO 719 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000571 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711541F027			8,466.30		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,429.55	5,429.55	0.00
DIARIO 1297 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				2,850.45	
DIARIO 1956 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001553 PARTICIPACIONES NOM 1 A11471154CF027			2,579.10		
DIARIO 2440 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				2,579.10	
DIARIO 720 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000572 PARTICIPACIONES NOM 1 A11471154CF027			2,850.45		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,357.80	13,357.80	0.00
DIARIO 1297 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				6,678.90	
DIARIO 1957 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001554 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711592F027			6,678.90		
DIARIO 2440 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				6,678.90	
DIARIO 721 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000573 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711592F027			6,678.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
DIARIO 1297 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				1,071.00	
DIARIO 1958 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001555 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711712F027			1,071.00		
DIARIO 2440 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				1,071.00	
DIARIO 722 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000574 PARTICIPACIONES NOM 1 A114711712F027			1,071.00		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,820.20	48,820.20	0.00
DIARIO 1296 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				24,410.10	
DIARIO 1927 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001524 PARTICIPACIONES NOM 1 A115F027			24,410.10		
DIARIO 2439 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				24,410.10	
DIARIO 696 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000548 PARTICIPACIONES NOM 1 A115F027			24,410.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1296 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				7,783.20	
DIARIO 1928 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001525 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721132F027			7,783.20		
DIARIO 2439 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				7,783.20	
DIARIO 697 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000549 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721132F027			7,783.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00
DIARIO 1057 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000909 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115F027			2,619.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00
DIARIO 1320 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062				2,619.00	
DIARIO 2339 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001936 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115F027			2,619.00		
DIARIO 2463 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139				2,619.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	975.00	975.00	0.00
DIARIO 1929 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001526 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721311F027			975.00		
DIARIO 2439 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				975.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00
DIARIO 1296 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				4,114.00	
DIARIO 1930 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001527 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721341F027			4,114.00		
DIARIO 2439 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				4,114.00	
DIARIO 698 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000550 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721341F027			4,114.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	17,500.50	17,500.50	0.00
DIARIO 1058 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000910 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115721411F027			379.76		
DIARIO 1296 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				8,370.49	
DIARIO 1320 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062				379.76	
DIARIO 1931 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001528 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721411F027			8,370.49		
DIARIO 2340 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001937 PARTICIPACIONES NOM 1 LR115721411F027			379.76		
DIARIO 2439 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				8,370.49	
DIARIO 2463 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139				379.76	
DIARIO 699 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000551 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721411F027			8,370.49		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1296 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				2,334.60	
DIARIO 1932 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001529 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721521F027			2,334.60		
DIARIO 2439 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				2,334.60	
DIARIO 700 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000552 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721521F027			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1296 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				5,644.20	
DIARIO 1933 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001530 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721541F027			5,644.20		
DIARIO 2439 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				5,644.20	
DIARIO 701 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000553 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721541F027			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,538.10	4,538.10	0.00
DIARIO 1296 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				2,269.05	
DIARIO 1934 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001531 PARTICIPACIONES NOM 1 A11572154CF027			2,269.05		
DIARIO 2439 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				2,269.05	
DIARIO 702 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000554 PARTICIPACIONES NOM 1 A11572154CF027			2,269.05		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1296 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				4,452.60	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1935 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001532 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721592F027			4,452.60		
DIARIO 2439 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				4,452.60	
DIARIO 703 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000555 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721592F027			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1296 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				714.00	
DIARIO 1936 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001533 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721712F027			714.00		
DIARIO 2439 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				714.00	
DIARIO 704 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000556 PARTICIPACIONES NOM 1 A115721712F027			714.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	62,736.86	46,974.37	15,762.49
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,357.30	24,357.30	0.00
DIARIO 1291 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				12,178.65	
DIARIO 1563 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001160 PARTICIPACIONES NOM 1 A118F027			12,178.65		
DIARIO 2434 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				12,178.65	
DIARIO 383 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000235 PARTICIPACIONES NOM 1 A118F027			12,178.65		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
DIARIO 1564 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001161 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741313F027			1,305.00		
DIARIO 2434 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,305.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00
DIARIO 1291 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,289.00	
DIARIO 1565 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001162 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741341F027			1,289.00		
DIARIO 2434 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,289.00	
DIARIO 384 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000236 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741341F027			1,289.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,333.22	6,333.22	0.00
DIARIO 1291 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				3,166.61	
DIARIO 1566 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001163 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741411F027			3,166.61		
DIARIO 2434 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				3,166.61	
DIARIO 385 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000237 PARTICIPACIONES NOM 1 A118741411F027			3,166.61		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,252.40	2,252.40	0.00
DIARIO 1291 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,126.20	
DIARIO 1567 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001164 PARTICIPACIONES NOM 1 A11874154CF027			1,126.20		
DIARIO 2434 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,126.20	
DIARIO 386 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000238 PARTICIPACIONES NOM 1 A11874154CF027			1,126.20		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	25,910.94	10,148.45	15,762.49
DIARIO 1228 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			16,155.88		
DIARIO 126 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000048 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE			2,987.95		
DIARIO 191 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			10,148.45		
DIARIO 200 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000048 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA			-2,987.95		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	62,736.86	46,974.37	15,762.49
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	25,910.94	10,148.45	15,762.49
COMPROBANTES DE					
DIARIO 201 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS			-10,148.45		
DIARIO 210 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000087 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			10,148.45		
DIARIO 2408 000001 DEVENGADO POR FACTURA 002005 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			15,762.49		
DIARIO 2410 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS			-16,155.88		
DIARIO 2411 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024				10,148.45	
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	84,905.59	84,905.59	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,860.37	42,860.37	0.00
DIARIO 1291 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				21,022.47	
DIARIO 1568 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001165 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751131F027			21,837.90		
DIARIO 2434 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				21,837.90	
DIARIO 387 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000239 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751131F027			21,022.47		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,336.67	18,336.67	0.00
DIARIO 1037 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000889 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118F027			9,065.32		
DIARIO 1315 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				9,065.32	
DIARIO 2319 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001916 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118F027			9,271.35		
DIARIO 2458 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				9,271.35	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
DIARIO 1569 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001166 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751313F027			1,950.00		
DIARIO 2434 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,950.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00
DIARIO 1291 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,004.00	
DIARIO 1570 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001167 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751341F027			2,095.00		
DIARIO 2434 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,095.00	
DIARIO 388 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000240 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751341F027			2,004.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,044.94	14,044.94	0.00
DIARIO 1038 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000890 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118751411F027			1,344.36		
DIARIO 1291 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				5,678.11	
DIARIO 1315 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				1,344.36	
DIARIO 1571 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001168 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751411F027			5,678.11		
DIARIO 2320 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001917 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118751411F027			1,344.36		
DIARIO 2434 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				5,678.11	
DIARIO 2458 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				1,344.36	
DIARIO 389 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000241 PARTICIPACIONES NOM 1 A118751411F027			5,678.11		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,614.61	3,614.61	0.00
DIARIO 1291 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,769.31	
DIARIO 1572 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001169 PARTICIPACIONES NOM 1 A11875154CF027			1,845.30		
DIARIO 2434 000237 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,845.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	84,905.59	84,905.59	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,614.61	3,614.61	0.00
DIARIO 390 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000242 PARTICIPACIONES NOM 1 A11875154CF027			1,769.31		
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	415,350.65	415,350.65	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	81,589.85	81,589.85	0.00
DIARIO 1291 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				40,522.25	
DIARIO 1573 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001170 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761131F027			41,067.60		
DIARIO 2434 000238 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				41,067.60	
DIARIO 391 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000243 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761131F027			40,522.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	90,072.78	90,072.78	0.00
DIARIO 1291 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				44,971.53	
DIARIO 1574 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001171 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761132F027			45,101.25		
DIARIO 2434 000239 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				45,101.25	
DIARIO 392 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000244 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761132F027			44,971.53		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00
DIARIO 1575 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001172 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761311F027			9,834.00		
DIARIO 2434 000240 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				9,834.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,319.00	3,319.00	0.00
DIARIO 1576 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001173 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761313F027			3,319.00		
DIARIO 2434 000241 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				3,319.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,420.67	18,420.67	0.00
DIARIO 1291 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				9,175.67	
DIARIO 1577 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001174 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761341F027			9,245.00		
DIARIO 2434 000242 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				9,245.00	
DIARIO 393 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000245 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761341F027			9,175.67		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	44,809.96	44,809.96	0.00
DIARIO 1291 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				22,404.98	
DIARIO 1578 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001175 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761411F027			22,404.98		
DIARIO 2434 000243 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				22,404.98	
DIARIO 394 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000246 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761411F027			22,404.98		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,017.79	27,017.79	0.00
DIARIO 1291 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				13,489.44	
DIARIO 1579 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001176 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761521F027			13,528.35		
DIARIO 2434 000244 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				13,528.35	
DIARIO 395 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000247 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761521F027			13,489.44		
001541	DESPENSA	0.00	64,814.23	64,814.23	0.00
DIARIO 1291 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				32,360.08	
DIARIO 1580 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001177 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761541F027			32,454.15		
DIARIO 2434 000245 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				32,454.15	
DIARIO 396 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000248 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761541F027			32,360.08		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	415,350.65	415,350.65	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,309.18	16,309.18	0.00
DIARIO 1291 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				8,123.83	
DIARIO 1581 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001178 PARTICIPACIONES NOM 1 A11876154CF027			8,185.35		
DIARIO 2434 000246 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				8,185.35	
DIARIO 397 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000249 PARTICIPACIONES NOM 1 A11876154CF027			8,123.83		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,130.69	51,130.69	0.00
DIARIO 1291 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				25,528.24	
DIARIO 1582 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001179 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761592F027			25,602.45		
DIARIO 2434 000247 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				25,602.45	
DIARIO 398 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000250 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761592F027			25,528.24		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
DIARIO 1291 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				3,927.00	
DIARIO 1583 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001180 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761712F027			4,105.50		
DIARIO 2434 000248 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				4,105.50	
DIARIO 399 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000251 PARTICIPACIONES NOM 1 A118761712F027			3,927.00		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	36,850.14	33,344.74	3,505.40
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,055.37	20,055.37	0.00
DIARIO 1291 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				9,849.52	
DIARIO 1584 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001181 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771131F027			10,205.85		
DIARIO 2434 000249 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				10,205.85	
DIARIO 400 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000252 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771131F027			9,849.52		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00
DIARIO 1585 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001182 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771313F027			1,221.00		
DIARIO 2434 000250 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,221.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
DIARIO 1291 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,053.00	
DIARIO 1586 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001183 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771341F027			1,092.00		
DIARIO 2434 000251 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,092.00	
DIARIO 401 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000253 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771341F027			1,053.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,307.28	5,307.28	0.00
DIARIO 1291 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,653.64	
DIARIO 1587 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001184 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771411F027			2,653.64		
DIARIO 2434 000252 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,653.64	
DIARIO 402 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000254 PARTICIPACIONES NOM 1 A118771411F027			2,653.64		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,824.08	1,824.08	0.00
DIARIO 1291 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				896.03	
DIARIO 1588 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001185 PARTICIPACIONES NOM 1 A11877154CF027			928.05		
DIARIO 2434 000253 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				928.05	
DIARIO 403 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000255 PARTICIPACIONES NOM 1 A11877154CF027			896.03		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	36,850.14	33,344.74	3,505.40
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	6,297.41	2,792.01	3,505.40
DIARIO 1228 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			3,512.02		
DIARIO 191 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			2,792.01		
DIARIO 201 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS			-2,792.01		
DIARIO 210 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000087 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			2,792.01		
DIARIO 2408 000002 DEVENGADO POR FACTURA 002005 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			3,505.40		
DIARIO 2410 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000972 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS			-3,512.02		
DIARIO 2411 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024				2,792.01	
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,729,573.98	1,724,999.24	4,574.74
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	425,121.33	425,121.33	0.00
DIARIO 1291 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				215,484.33	
DIARIO 1589 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001186 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781131F027			209,637.00		
DIARIO 2434 000254 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				209,637.00	
DIARIO 404 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000256 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781131F027			215,484.33		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	288,267.72	288,267.72	0.00
DIARIO 1291 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				144,036.57	
DIARIO 1590 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001187 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781132F027			144,231.15		
DIARIO 2434 000255 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				144,231.15	
DIARIO 405 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000257 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781132F027			144,036.57		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	57,414.05	57,414.05	0.00
DIARIO 1291 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				28,530.17	
DIARIO 1591 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001188 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781135F027			28,883.88		
DIARIO 2434 000256 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				28,883.88	
DIARIO 406 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000258 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781135F027			28,530.17		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,646.31	73,646.31	0.00
DIARIO 1039 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000891 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781223F027			40,855.41		
DIARIO 1315 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				40,855.41	
DIARIO 2321 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001918 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781223F027			32,790.90		
DIARIO 2458 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				32,790.90	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
DIARIO 1592 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001189 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781311F027			23,723.00		
DIARIO 2434 000257 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				23,723.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,417.00	12,417.00	0.00
DIARIO 1593 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001190 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781313F027			12,417.00		
DIARIO 2434 000258 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				12,417.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,147.00	78,147.00	0.00
DIARIO 1291 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				39,253.00	
DIARIO 1594 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001191 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781341F027			38,894.00		
DIARIO 2434 000259 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				38,894.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,729,573.98	1,724,999.24	4,574.74
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,147.00	78,147.00	0.00
DIARIO 407 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000259 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781341F027			39,253.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,836.21	211,836.21	0.00
DIARIO 1040 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000892 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781411F027			5,978.97		
DIARIO 1291 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				101,550.50	
DIARIO 1315 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				5,978.97	
DIARIO 1595 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001192 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781411F027			99,551.97		
DIARIO 2322 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001919 PARTICIPACIONES NOM 1 LR118781411F027			4,754.77		
DIARIO 2434 000260 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				99,551.97	
DIARIO 2458 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				4,754.77	
DIARIO 408 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000260 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781411F027			101,550.50		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86,467.94	86,467.94	0.00
DIARIO 1291 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				43,204.79	
DIARIO 1596 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001193 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781521F027			43,263.15		
DIARIO 2434 000261 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				43,263.15	
DIARIO 409 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000261 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781521F027			43,204.79		
001541	DESPENSA	0.00	206,082.50	206,082.50	0.00
DIARIO 1291 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				102,970.70	
DIARIO 1597 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001194 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781541F027			103,111.80		
DIARIO 2434 000262 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				103,111.80	
DIARIO 410 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000262 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781541F027			102,970.70		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	71,890.39	71,890.39	0.00
DIARIO 1291 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				36,100.47	
DIARIO 1598 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001195 PARTICIPACIONES NOM 1 A11878154CF027			35,789.92		
DIARIO 2434 000263 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				35,789.92	
DIARIO 411 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000263 PARTICIPACIONES NOM 1 A11878154CF027			36,100.47		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	164,074.49	164,074.49	0.00
DIARIO 1291 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				81,981.59	
DIARIO 1599 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001196 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781592F027			82,092.90		
DIARIO 2434 000264 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				82,092.90	
DIARIO 412 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000264 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781592F027			81,981.59		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,911.30	25,911.30	0.00
DIARIO 1291 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				12,866.40	
DIARIO 1600 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001197 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781712F027			13,044.90		
DIARIO 2434 000265 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				13,044.90	
DIARIO 413 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000265 PARTICIPACIONES NOM 1 A118781712F027			12,866.40		
002111	PAPELERÍA	0.00	72.00	0.00	72.00
DIARIO 1375 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			72.00		
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105.60	0.00	105.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,729,573.98	1,724,999.24	4,574.74
002113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	105.60	0.00	105.60
DIARIO 1375 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			105.60		
002114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	240.91	0.00	240.91
DIARIO 1375 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			240.91		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	376.00	0.00	376.00
DIARIO 1375 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			376.00		
002152	MATERIAL IMPRESO	0.00	191.40	0.00	191.40
DIARIO 1375 000005 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			191.40		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	506.93	0.00	506.93
DIARIO 1375 000006 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			506.93		
002171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	206.10	0.00	206.10
DIARIO 1375 000007 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			206.10		
002231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00	1,797.70	0.00	1,797.70
DIARIO 2409 000001 DEVENGADO POR FACTURA 002006 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			1,797.70		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	55.80	0.00	55.80
DIARIO 1375 000008 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			55.80		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	26.24	0.00	26.24
DIARIO 2409 000002 DEVENGADO POR FACTURA 002006 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			26.24		
003121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	996.06	0.00	996.06
DIARIO 1375 000009 DEVENGADO POR FACTURA 000998 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			996.06		
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	34,108.02	34,108.02	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,147.65	14,147.65	0.00
DIARIO 1291 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				6,829.90	
DIARIO 1601 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001198 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791131F027			7,317.75		
DIARIO 2434 000266 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				7,317.75	
DIARIO 414 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000266 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791131F027			6,829.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1291 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,945.80	
DIARIO 1602 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001199 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791132F027			1,945.80		
DIARIO 2434 000267 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,945.80	
DIARIO 415 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000267 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791132F027			1,945.80		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00
DIARIO 1603 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001200 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791313F027			1,221.00		
DIARIO 2434 000268 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,221.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
DIARIO 1291 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				841.00	
DIARIO 1604 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001201 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791341F027			892.00		
DIARIO 2434 000269 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				892.00	
DIARIO 416 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000268 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791341F027			841.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	34,108.02	34,108.02	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,817.30	4,817.30	0.00
DIARIO 1291 000237 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,408.65	
DIARIO 1605 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001202 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791411F027			2,408.65		
DIARIO 2434 000270 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,408.65	
DIARIO 417 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000269 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791411F027			2,408.65		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1291 000238 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				583.65	
DIARIO 1606 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001203 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791521F027			583.65		
DIARIO 2434 000271 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				583.65	
DIARIO 418 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000270 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791521F027			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1291 000239 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,411.05	
DIARIO 1607 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001204 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791541F027			1,411.05		
DIARIO 2434 000272 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,411.05	
DIARIO 419 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000271 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791541F027			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,724.77	1,724.77	0.00
DIARIO 1291 000240 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				839.77	
DIARIO 1608 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001205 PARTICIPACIONES NOM 1 A11879154CF027			885.00		
DIARIO 2434 000273 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				885.00	
DIARIO 420 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000272 PARTICIPACIONES NOM 1 A11879154CF027			839.77		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1291 000241 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,113.15	
DIARIO 1609 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001206 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791592F027			1,113.15		
DIARIO 2434 000274 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,113.15	
DIARIO 421 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000273 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791592F027			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1291 000242 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				178.50	
DIARIO 1610 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001207 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791712F027			178.50		
DIARIO 2434 000275 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				178.50	
DIARIO 422 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000274 PARTICIPACIONES NOM 1 A118791712F027			178.50		
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	5,822.42	5,822.42	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,734.10	3,734.10	0.00
DIARIO 1291 000243 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,867.05	
DIARIO 1611 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001208 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811135F027			1,867.05		
DIARIO 2434 000276 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,867.05	
DIARIO 423 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000275 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811135F027			1,867.05		
001341	COMPENSACIONES	0.00	440.00	440.00	0.00
DIARIO 1291 000244 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				220.00	
DIARIO 1612 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001209 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811341F027			220.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,370,297.66	2,346,455.03	23,842.63
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	5,822.42	5,822.42	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	440.00	440.00	0.00
DIARIO 2434 000277 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				220.00	
DIARIO 424 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000276 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811341F027			220.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	970.92	970.92	0.00
DIARIO 1291 000245 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				485.46	
DIARIO 1613 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001210 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811411F027			485.46		
DIARIO 2434 000278 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				485.46	
DIARIO 425 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000277 PARTICIPACIONES NOM 1 A118811411F027			485.46		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	677.40	677.40	0.00
DIARIO 1291 000246 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				338.70	
DIARIO 1614 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001211 PARTICIPACIONES NOM 1 A11881154CF027			338.70		
DIARIO 2434 000279 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				338.70	
DIARIO 426 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000278 PARTICIPACIONES NOM 1 A11881154CF027			338.70		
00113-	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - VILLAHERMOSA	0.00	950.00	950.00	0.00
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	950.00	950.00	0.00
DIARIO 191 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			950.00		
DIARIO 201 000003 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000085 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS			-950.00		
DIARIO 210 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000087 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			950.00		
DIARIO 2411 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024				950.00	
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	624,365.36	0.00
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	596,958.18	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	91,892.70	91,892.70	0.00
DIARIO 1288 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				45,946.35	
DIARIO 1441 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001038 PARTICIPACIONES NOM 1 A124F028			45,946.35		
DIARIO 2431 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				45,946.35	
DIARIO 280 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000132 PARTICIPACIONES NOM 1 A124F028			45,946.35		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,399.10	140,399.10	0.00
DIARIO 1288 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				70,199.55	
DIARIO 1442 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001039 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941132F028			70,199.55		
DIARIO 2431 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				70,199.55	
DIARIO 281 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000133 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941132F028			70,199.55		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,509.20	3,509.20	0.00
DIARIO 1015 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000867 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124F028			1,754.60		
DIARIO 1313 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				1,754.60	
DIARIO 2297 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001894 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124F028			1,754.60		
DIARIO 2456 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				1,754.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,258.00	10,258.00	0.00
DIARIO 1443 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001040 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941311F028			10,258.00		
DIARIO 2431 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				10,258.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	624,365.36	0.00
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	596,958.18	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00
DIARIO 1444 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001041 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941313F028			2,108.00		
DIARIO 2431 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				2,108.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,516.00	27,516.00	0.00
DIARIO 1288 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				13,758.00	
DIARIO 1445 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001042 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941341F028			13,758.00		
DIARIO 2431 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				13,758.00	
DIARIO 282 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000134 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941341F028			13,758.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	60,771.08	60,771.08	0.00
DIARIO 1016 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000868 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124941411F028			186.27		
DIARIO 1288 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				30,199.27	
DIARIO 1313 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				186.27	
DIARIO 1446 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001043 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941411F028			30,199.27		
DIARIO 2298 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001895 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124941411F028			186.27		
DIARIO 2431 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				30,199.27	
DIARIO 2456 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				186.27	
DIARIO 283 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000135 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941411F028			30,199.27		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,114.30	42,114.30	0.00
DIARIO 1288 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				21,057.15	
DIARIO 1447 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001044 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941521F028			21,057.15		
DIARIO 2431 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				21,057.15	
DIARIO 284 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000136 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941521F028			21,057.15		
001541	DESPENSA	0.00	99,433.50	99,433.50	0.00
DIARIO 1288 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				49,716.75	
DIARIO 1448 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001045 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941541F028			49,716.75		
DIARIO 2431 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				49,716.75	
DIARIO 285 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000137 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941541F028			49,716.75		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,192.30	21,192.30	0.00
DIARIO 1288 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				10,596.15	
DIARIO 1449 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001046 PARTICIPACIONES NOM 1 A12494154CF028			10,596.15		
DIARIO 2431 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				10,596.15	
DIARIO 286 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000138 PARTICIPACIONES NOM 1 A12494154CF028			10,596.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,211.40	85,211.40	0.00
DIARIO 1288 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				42,605.70	
DIARIO 1450 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001047 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941592F028			42,605.70		
DIARIO 2431 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				42,605.70	
DIARIO 287 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000139 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941592F028			42,605.70		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,552.60	12,552.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	624,365.36	0.00
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	596,958.18	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,552.60	12,552.60	0.00
DIARIO 1288 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				6,276.30	
DIARIO 1451 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001048 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941712F028			6,276.30		
DIARIO 2431 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				6,276.30	
DIARIO 288 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000140 PARTICIPACIONES NOM 1 A124941712F028			6,276.30		
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	12,702.06	12,702.06	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,496.70	11,496.70	0.00
DIARIO 1017 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000869 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951223F028			5,748.35		
DIARIO 1313 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				5,748.35	
DIARIO 2299 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001896 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951223F028			5,748.35		
DIARIO 2456 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				5,748.35	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,205.36	1,205.36	0.00
DIARIO 1018 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000870 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951411F028			602.68		
DIARIO 1313 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				602.68	
DIARIO 2300 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001897 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124951411F028			602.68		
DIARIO 2456 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				602.68	
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	14,705.12	14,705.12	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,372.90	13,372.90	0.00
DIARIO 1019 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000871 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961223F028			6,686.45		
DIARIO 1313 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				6,686.45	
DIARIO 2301 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001898 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961223F028			6,686.45		
DIARIO 2456 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				6,686.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,332.22	1,332.22	0.00
DIARIO 1020 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000872 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961411F028			666.11		
DIARIO 1313 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				666.11	
DIARIO 2302 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001899 PARTICIPACIONES NOM 1 LR124961411F028			666.11		
DIARIO 2456 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				666.11	
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,164.40	57,164.40	0.00
DIARIO 1293 000362 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				28,582.20	
DIARIO 1724 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001321 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441131F029			28,582.20		
DIARIO 2436 000414 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				28,582.20	
DIARIO 520 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000372 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441131F029			28,582.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	32,524.20	32,524.20	0.00
DIARIO 1293 000363 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				16,262.10	
DIARIO 1725 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001322 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441132F029			16,262.10		
DIARIO 2436 000415 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				16,262.10	
DIARIO 521 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000373 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441132F029			16,262.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,787.00	3,787.00	0.00
DIARIO 1726 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001323 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441311F029			3,787.00		
DIARIO 2436 000416 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,787.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,821.00	3,821.00	0.00
DIARIO 1727 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001324 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441313F029			3,821.00		
DIARIO 2436 000417 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,821.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,382.00	7,382.00	0.00
DIARIO 1293 000364 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,691.00	
DIARIO 1728 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001325 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441341F029			3,691.00		
DIARIO 2436 000418 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,691.00	
DIARIO 522 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000374 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441341F029			3,691.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,319.98	23,319.98	0.00
DIARIO 1293 000365 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				11,659.99	
DIARIO 1729 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001326 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441411F029			11,659.99		
DIARIO 2436 000419 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,659.99	
DIARIO 523 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000375 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441411F029			11,659.99		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,756.00	9,756.00	0.00
DIARIO 1293 000366 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,878.00	
DIARIO 1730 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001327 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441521F029			4,878.00		
DIARIO 2436 000420 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,878.00	
DIARIO 524 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000376 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441521F029			4,878.00		
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	22,576.80	0.00
DIARIO 1293 000367 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				11,288.40	
DIARIO 1731 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001328 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441541F029			11,288.40		
DIARIO 2436 000421 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,288.40	
DIARIO 525 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000377 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441541F029			11,288.40		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,124.00	8,124.00	0.00
DIARIO 1293 000368 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,062.00	
DIARIO 1732 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001329 PARTICIPACIONES NOM 1 A10944154CF029			4,062.00		
DIARIO 2436 000422 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,062.00	
DIARIO 526 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000378 PARTICIPACIONES NOM 1 A10944154CF029			4,062.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,810.40	17,810.40	0.00
DIARIO 1293 000369 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				8,905.20	
DIARIO 1733 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001330 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441592F029			8,905.20		
DIARIO 2436 000423 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,905.20	
DIARIO 527 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000379 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441592F029			8,905.20		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
DIARIO 1293 000370 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,428.00	
DIARIO 1734 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001331 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441712F029			1,428.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
DIARIO 2436 000424 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,428.00	
DIARIO 528 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000380 PARTICIPACIONES NOM 1 A109441712F029			1,428.00		
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DIARIO 1191 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000025 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000025				10,000.00	
DIARIO 140 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000051 PARTICIPACIONES FACTURA CAR 001			20,000.00		
DIARIO 144 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000013				20,000.00	
DIARIO 251 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000103 PARTICIPACIONES FACTURA CAR 002			10,000.00		
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	69,682.54	69,682.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,450.30	21,450.30	0.00
DIARIO 1293 000371 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				10,725.15	
DIARIO 1702 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001299 PARTICIPACIONES NOM 1 A109F030			10,725.15		
DIARIO 2436 000425 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				10,725.15	
DIARIO 502 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000354 PARTICIPACIONES NOM 1 A109F030			10,725.15		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1293 000372 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				5,837.40	
DIARIO 1703 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001300 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421132F030			5,837.40		
DIARIO 2436 000426 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,837.40	
DIARIO 503 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000355 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421132F030			5,837.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
DIARIO 1704 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001301 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421311F030			1,299.00		
DIARIO 2436 000427 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,299.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	924.00	924.00	0.00
DIARIO 1705 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001302 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421313F030			924.00		
DIARIO 2436 000428 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				924.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00
DIARIO 1293 000373 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,427.00	
DIARIO 1706 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001303 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421341F030			1,427.00		
DIARIO 2436 000429 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,427.00	
DIARIO 504 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000356 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421341F030			1,427.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,612.94	8,612.94	0.00
DIARIO 1293 000374 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,306.47	
DIARIO 1707 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001304 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421411F030			4,306.47		
DIARIO 2436 000430 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,306.47	
DIARIO 505 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000357 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421411F030			4,306.47		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1293 000375 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,750.95	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	69,682.54	69,682.54	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1708 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001305 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421521F030			1,750.95		
DIARIO 2436 000431 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,750.95	
DIARIO 506 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000358 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421521F030			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1293 000376 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,233.15	
DIARIO 1709 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001306 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421541F030			4,233.15		
DIARIO 2436 000432 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,233.15	
DIARIO 507 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000359 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421541F030			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,149.40	3,149.40	0.00
DIARIO 1293 000377 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,574.70	
DIARIO 1710 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001307 PARTICIPACIONES NOM 1 A10942154CF030			1,574.70		
DIARIO 2436 000433 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,574.70	
DIARIO 508 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000360 PARTICIPACIONES NOM 1 A10942154CF030			1,574.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1293 000378 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,339.45	
DIARIO 1711 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001308 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421592F030			3,339.45		
DIARIO 2436 000434 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,339.45	
DIARIO 509 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000361 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421592F030			3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1293 000379 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				535.50	
DIARIO 1712 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001309 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421712F030			535.50		
DIARIO 2436 000435 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				535.50	
DIARIO 510 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000362 PARTICIPACIONES NOM 1 A109421712F030			535.50		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	471,871.14	471,871.14	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,912.90	27,912.90	0.00
DIARIO 1293 000380 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,956.45	
DIARIO 1735 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001332 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461131F030			13,956.45		
DIARIO 2436 000436 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,956.45	
DIARIO 529 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000381 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461131F030			13,956.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	129,319.80	129,319.80	0.00
DIARIO 1293 000381 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				64,659.90	
DIARIO 1736 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001333 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461132F030			64,659.90		
DIARIO 2436 000437 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				64,659.90	
DIARIO 530 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000382 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461132F030			64,659.90		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00
DIARIO 1737 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001334 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461311F030			12,340.00		
DIARIO 2436 000438 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				12,340.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	471,871.14	471,871.14	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
DIARIO 1738 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001335 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461313F030			1,269.00		
DIARIO 2436 000439 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,269.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,464.00	26,464.00	0.00
DIARIO 1293 000382 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,232.00	
DIARIO 1739 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001336 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461341F030			13,232.00		
DIARIO 2436 000440 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,232.00	
DIARIO 531 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000383 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461341F030			13,232.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,882.84	40,882.84	0.00
DIARIO 1293 000383 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				20,441.42	
DIARIO 1740 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001337 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461411F030			20,441.42		
DIARIO 2436 000441 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				20,441.42	
DIARIO 532 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000384 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461411F030			20,441.42		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,790.30	38,790.30	0.00
DIARIO 1293 000384 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				19,395.15	
DIARIO 1741 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001338 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461521F030			19,395.15		
DIARIO 2436 000442 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				19,395.15	
DIARIO 533 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000385 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461521F030			19,395.15		
001541	DESPENSA	0.00	93,339.60	93,339.60	0.00
DIARIO 1293 000385 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				46,669.80	
DIARIO 1742 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001339 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461541F030			46,669.80		
DIARIO 2436 000443 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				46,669.80	
DIARIO 534 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000386 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461541F030			46,669.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,109.10	16,109.10	0.00
DIARIO 1293 000386 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				8,054.55	
DIARIO 1743 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001340 PARTICIPACIONES NOM 1 A10946154CF030			8,054.55		
DIARIO 2436 000444 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,054.55	
DIARIO 535 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000387 PARTICIPACIONES NOM 1 A10946154CF030			8,054.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,633.80	73,633.80	0.00
DIARIO 1293 000387 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				36,816.90	
DIARIO 1744 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001341 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461592F030			36,816.90		
DIARIO 2436 000445 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				36,816.90	
DIARIO 536 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000388 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461592F030			36,816.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,809.80	11,809.80	0.00
DIARIO 1293 000388 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				5,904.90	
DIARIO 1745 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001342 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461712F030			5,904.90		
DIARIO 2436 000446 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,904.90	
DIARIO 537 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000389 PARTICIPACIONES NOM 1 A109461712F030			5,904.90		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	637,805.70	637,805.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	637,805.70	637,805.70	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	93,230.40	93,230.40	0.00
DIARIO 1293 000389 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				46,615.20	
DIARIO 1746 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001343 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471131F030			46,615.20		
DIARIO 2436 000447 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				46,615.20	
DIARIO 538 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000390 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471131F030			46,615.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	148,576.50	148,576.50	0.00
DIARIO 1293 000390 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				74,288.25	
DIARIO 1747 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001344 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471132F030			74,288.25		
DIARIO 2436 000448 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				74,288.25	
DIARIO 539 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000391 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471132F030			74,288.25		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	9,320.10	9,320.10	0.00
DIARIO 1293 000391 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,660.05	
DIARIO 1748 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001345 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471135F030			4,660.05		
DIARIO 2436 000449 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,660.05	
DIARIO 540 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000392 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471135F030			4,660.05		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,063.00	11,063.00	0.00
DIARIO 1749 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001346 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471311F030			11,063.00		
DIARIO 2436 000450 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,063.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,848.00	8,848.00	0.00
DIARIO 1750 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001347 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471313F030			8,848.00		
DIARIO 2436 000451 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,848.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,628.00	27,628.00	0.00
DIARIO 1293 000392 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,814.00	
DIARIO 1751 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001348 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471341F030			13,814.00		
DIARIO 2436 000452 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,814.00	
DIARIO 541 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000393 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471341F030			13,814.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,296.10	65,296.10	0.00
DIARIO 1293 000393 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				32,648.05	
DIARIO 1752 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001349 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471411F030			32,648.05		
DIARIO 2436 000453 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				32,648.05	
DIARIO 542 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000394 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471411F030			32,648.05		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,566.20	44,566.20	0.00
DIARIO 1293 000394 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				22,283.10	
DIARIO 1753 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001350 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471521F030			22,283.10		
DIARIO 2436 000454 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				22,283.10	
DIARIO 543 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000395 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471521F030			22,283.10		
001541	DESPENSA	0.00	107,239.80	107,239.80	0.00
DIARIO 1293 000395 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				53,619.90	
DIARIO 1754 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001351 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471541F030			53,619.90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	637,805.70	637,805.70	0.00
001541	DESPENSA	0.00	107,239.80	107,239.80	0.00
DIARIO 2436 000455 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				53,619.90	
DIARIO 544 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000396 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471541F030			53,619.90		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,872.20	23,872.20	0.00
DIARIO 1293 000396 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				11,936.10	
DIARIO 1755 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001352 PARTICIPACIONES NOM 1 A10947154CF030			11,936.10		
DIARIO 2436 000456 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,936.10	
DIARIO 545 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000397 PARTICIPACIONES NOM 1 A10947154CF030			11,936.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	84,599.40	84,599.40	0.00
DIARIO 1293 000397 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				42,299.70	
DIARIO 1756 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001353 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471592F030			42,299.70		
DIARIO 2436 000457 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				42,299.70	
DIARIO 546 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000398 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471592F030			42,299.70		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,566.00	13,566.00	0.00
DIARIO 1293 000398 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				6,783.00	
DIARIO 1757 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001354 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471712F030			6,783.00		
DIARIO 2436 000458 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				6,783.00	
DIARIO 547 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000399 PARTICIPACIONES NOM 1 A109471712F030			6,783.00		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO]	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000399 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1758 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001355 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000459 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 548 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000400 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	584.00	0.00
DIARIO 1759 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001356 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481311F030			584.00		
DIARIO 2436 000460 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				584.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000400 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1760 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001357 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481341F030			270.00		
DIARIO 2436 000461 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 549 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000401 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000401 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1761 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001358 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481411F030			505.94		
DIARIO 2436 000462 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 550 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000402 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000402 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1762 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001359 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481521F030			583.65		
DIARIO 2436 000463 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 551 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000403 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000403 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1763 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001360 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000464 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 552 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000404 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000404 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1764 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001361 PARTICIPACIONES NOM 1 A10948154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000465 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 553 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000405 PARTICIPACIONES NOM 1 A10948154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000405 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1765 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001362 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000466 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 554 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000406 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000406 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1766 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001363 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481712F030			178.50		
DIARIO 2436 000467 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 555 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000407 PARTICIPACIONES NOM 1 A109481712F030			178.50		
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000407 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1767 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001364 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000468 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 556 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000408 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	584.00	0.00
DIARIO 1768 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001365 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491311F030			584.00		
DIARIO 2436 000469 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				584.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000408 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1769 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001366 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491341F030			270.00		
DIARIO 2436 000470 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 557 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000409 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000409 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1770 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001367 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491411F030			505.94		
DIARIO 2436 000471 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 558 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000410 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000410 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1771 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001368 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491521F030			583.65		
DIARIO 2436 000472 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 559 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000411 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000411 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1772 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001369 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000473 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 560 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000412 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000412 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1773 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001370 PARTICIPACIONES NOM 1 A10949154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000474 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 561 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000413 PARTICIPACIONES NOM 1 A10949154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000413 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1774 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001371 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000475 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 562 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000414 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000414 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1775 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001372 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491712F030			178.50		
DIARIO 2436 000476 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 563 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000415 PARTICIPACIONES NOM 1 A109491712F030			178.50		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	12,884.28	12,884.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000415 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1776 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001373 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000477 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 564 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000416 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	455.00	0.00
DIARIO 1777 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001374 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501311F030			455.00		
DIARIO 2436 000478 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				455.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	12,884.28	12,884.28	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000416 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1778 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001375 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501341F030			270.00		
DIARIO 2436 000479 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 565 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000417 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000417 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1779 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001376 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501411F030			505.94		
DIARIO 2436 000480 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 566 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000418 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000418 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1780 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001377 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501521F030			583.65		
DIARIO 2436 000481 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 567 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000419 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000419 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1781 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001378 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000482 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 568 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000420 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000420 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1782 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001379 PARTICIPACIONES NOM 1 A10950154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000483 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 569 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000421 PARTICIPACIONES NOM 1 A10950154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000421 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1783 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001380 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000484 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 570 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000422 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000422 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1784 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001381 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501712F030			178.50		
DIARIO 2436 000485 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 571 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000423 PARTICIPACIONES NOM 1 A109501712F030			178.50		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000423 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1785 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001382 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511132F030			1,945.80		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 2436 000486 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 572 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000424 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	584.00	0.00
DIARIO 1786 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001383 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511311F030			584.00		
DIARIO 2436 000487 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				584.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000424 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1787 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001384 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511341F030			270.00		
DIARIO 2436 000488 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 573 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000425 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000425 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1788 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001385 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511411F030			505.94		
DIARIO 2436 000489 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 574 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000426 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000426 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1789 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001386 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511521F030			583.65		
DIARIO 2436 000490 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 575 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000427 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000427 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1790 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001387 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000491 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 576 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000428 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000428 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1791 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001388 PARTICIPACIONES NOM 1 A10951154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000492 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 577 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000429 PARTICIPACIONES NOM 1 A10951154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000429 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1792 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001389 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000493 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 578 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000430 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000430 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1793 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001390 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511712F030			178.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 2436 000494 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 579 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000431 PARTICIPACIONES NOM 1 A109511712F030			178.50		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	145,282.52	145,282.52	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,024.40	35,024.40	0.00
DIARIO 1293 000431 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				17,512.20	
DIARIO 1794 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001391 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521132F030			17,512.20		
DIARIO 2436 000495 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				17,512.20	
DIARIO 580 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000432 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521132F030			17,512.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,312.00	30,312.00	0.00
DIARIO 1045 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000897 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521223F030			15,156.00		
DIARIO 1317 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				15,156.00	
DIARIO 2327 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001924 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521223F030			15,156.00		
DIARIO 2460 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				15,156.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00
DIARIO 1795 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001392 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521311F030			2,079.00		
DIARIO 2436 000496 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,079.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
DIARIO 1293 000432 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,070.00	
DIARIO 1796 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001393 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521341F030			1,070.00		
DIARIO 2436 000497 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,070.00	
DIARIO 581 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000433 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521341F030			1,070.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,854.92	12,854.92	0.00
DIARIO 1046 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000898 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521411F030			1,874.00		
DIARIO 1293 000433 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,553.46	
DIARIO 1317 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				1,874.00	
DIARIO 1797 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001394 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521411F030			4,553.46		
DIARIO 2328 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001925 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109521411F030			1,874.00		
DIARIO 2436 000498 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,553.46	
DIARIO 2460 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				1,874.00	
DIARIO 582 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000434 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521411F030			4,553.46		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,505.70	10,505.70	0.00
DIARIO 1293 000434 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				5,252.85	
DIARIO 1798 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001395 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521521F030			5,252.85		
DIARIO 2436 000499 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,252.85	
DIARIO 583 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000435 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521521F030			5,252.85		
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	25,398.90	0.00
DIARIO 1293 000435 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				12,699.45	
DIARIO 1799 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001396 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521541F030			12,699.45		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	145,282.52	145,282.52	0.00
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	25,398.90	0.00
DIARIO 2436 000500 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				12,699.45	
DIARIO 584 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000436 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521541F030			12,699.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,717.90	3,717.90	0.00
DIARIO 1293 000436 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,858.95	
DIARIO 1800 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001397 PARTICIPACIONES NOM 1 A10952154CF030			1,858.95		
DIARIO 2436 000501 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,858.95	
DIARIO 585 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000437 PARTICIPACIONES NOM 1 A10952154CF030			1,858.95		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	20,036.70	0.00
DIARIO 1293 000437 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				10,018.35	
DIARIO 1801 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001398 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521592F030			10,018.35		
DIARIO 2436 000502 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				10,018.35	
DIARIO 586 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000438 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521592F030			10,018.35		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
DIARIO 1293 000438 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,606.50	
DIARIO 1802 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001399 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521712F030			1,606.50		
DIARIO 2436 000503 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,606.50	
DIARIO 587 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000439 PARTICIPACIONES NOM 1 A109521712F030			1,606.50		
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	25,961.56	25,961.56	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1293 000439 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,891.60	
DIARIO 1803 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001400 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531132F030			3,891.60		
DIARIO 2436 000504 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,891.60	
DIARIO 588 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000440 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531132F030			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00
DIARIO 1804 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001401 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531311F030			1,103.00		
DIARIO 2436 000505 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,103.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
DIARIO 1293 000440 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				540.00	
DIARIO 1805 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001402 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531341F030			540.00		
DIARIO 2436 000506 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				540.00	
DIARIO 589 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000441 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531341F030			540.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	2,023.76	0.00
DIARIO 1293 000441 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,011.88	
DIARIO 1806 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001403 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531411F030			1,011.88		
DIARIO 2436 000507 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,011.88	
DIARIO 590 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000442 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531411F030			1,011.88		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1293 000442 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,167.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	25,961.56	25,961.56	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1807 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001404 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531521F030			1,167.30		
DIARIO 2436 000508 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,167.30	
DIARIO 591 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000443 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531521F030			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1293 000443 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,822.10	
DIARIO 1808 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001405 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531541F030			2,822.10		
DIARIO 2436 000509 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,822.10	
DIARIO 592 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000444 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531541F030			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	826.20	0.00
DIARIO 1293 000444 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				413.10	
DIARIO 1809 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001406 PARTICIPACIONES NOM 1 A10953154CF030			413.10		
DIARIO 2436 000510 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				413.10	
DIARIO 593 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000445 PARTICIPACIONES NOM 1 A10953154CF030			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1293 000445 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,226.30	
DIARIO 1810 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001407 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531592F030			2,226.30		
DIARIO 2436 000511 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,226.30	
DIARIO 594 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000446 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531592F030			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1293 000446 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				357.00	
DIARIO 1811 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001408 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531712F030			357.00		
DIARIO 2436 000512 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				357.00	
DIARIO 595 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000447 PARTICIPACIONES NOM 1 A109531712F030			357.00		
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	26,923.34	26,923.34	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	8,309.70	8,309.70	0.00
DIARIO 1293 000447 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,154.85	
DIARIO 1812 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001409 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541132F030			4,154.85		
DIARIO 2436 000513 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,154.85	
DIARIO 596 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000448 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541132F030			4,154.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
DIARIO 1813 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001410 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541311F030			1,247.00		
DIARIO 2436 000514 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,247.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	740.00	740.00	0.00
DIARIO 1293 000448 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				370.00	
DIARIO 1814 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001411 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541341F030			370.00		
DIARIO 2436 000515 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				370.00	
DIARIO 597 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000449 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541341F030			370.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,160.64	2,160.64	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	26,923.34	26,923.34	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,160.64	2,160.64	0.00
DIARIO 1293 000449 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,080.32	
DIARIO 1815 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001412 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541411F030			1,080.32		
DIARIO 2436 000516 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,080.32	
DIARIO 598 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000450 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541411F030			1,080.32		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,492.70	2,492.70	0.00
DIARIO 1293 000450 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,246.35	
DIARIO 1816 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001413 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541521F030			1,246.35		
DIARIO 2436 000517 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,246.35	
DIARIO 599 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000451 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541521F030			1,246.35		
001541	DESPENSA	0.00	5,809.20	5,809.20	0.00
DIARIO 1293 000451 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,904.60	
DIARIO 1817 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001414 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541541F030			2,904.60		
DIARIO 2436 000518 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,904.60	
DIARIO 600 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000452 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541541F030			2,904.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	852.90	852.90	0.00
DIARIO 1293 000452 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				426.45	
DIARIO 1818 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001415 PARTICIPACIONES NOM 1 A10954154CF030			426.45		
DIARIO 2436 000519 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				426.45	
DIARIO 601 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000453 PARTICIPACIONES NOM 1 A10954154CF030			426.45		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,582.80	4,582.80	0.00
DIARIO 1293 000453 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,291.40	
DIARIO 1819 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001416 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541592F030			2,291.40		
DIARIO 2436 000520 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,291.40	
DIARIO 602 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000454 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541592F030			2,291.40		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	728.40	728.40	0.00
DIARIO 1293 000454 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				364.20	
DIARIO 1820 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001417 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541712F030			364.20		
DIARIO 2436 000521 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				364.20	
DIARIO 603 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000455 PARTICIPACIONES NOM 1 A109541712F030			364.20		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000455 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1821 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001418 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000522 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 604 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000456 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 1822 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001419 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551311F030			519.00		
DIARIO 2436 000523 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000456 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1823 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001420 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551341F030			270.00		
DIARIO 2436 000524 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 605 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000457 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000457 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1824 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001421 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551411F030			505.94		
DIARIO 2436 000525 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 606 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000458 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000458 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1825 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001422 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551521F030			583.65		
DIARIO 2436 000526 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 607 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000459 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000459 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1826 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001423 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000527 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 608 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000460 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000460 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1827 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001424 PARTICIPACIONES NOM 1 A10955154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000528 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 609 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000461 PARTICIPACIONES NOM 1 A10955154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000461 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1828 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001425 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000529 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 610 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000462 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000462 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1829 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001426 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551712F030			178.50		
DIARIO 2436 000530 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 611 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000463 PARTICIPACIONES NOM 1 A109551712F030			178.50		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000463 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1830 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001427 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561132F030			1,945.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 2436 000531 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 612 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000464 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 1831 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001428 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561311F030			519.00		
DIARIO 2436 000532 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000464 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1832 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001429 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561341F030			270.00		
DIARIO 2436 000533 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 613 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000465 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000465 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1833 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001430 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561411F030			505.94		
DIARIO 2436 000534 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 614 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000466 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000466 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1834 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001431 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561521F030			583.65		
DIARIO 2436 000535 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 615 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000467 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000467 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1835 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001432 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000536 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 616 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000468 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000468 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1836 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001433 PARTICIPACIONES NOM 1 A10956154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000537 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 617 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000469 PARTICIPACIONES NOM 1 A10956154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000469 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1837 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001434 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000538 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 618 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000470 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000470 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1838 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001435 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561712F030			178.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 2436 000539 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 619 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000471 PARTICIPACIONES NOM 1 A109561712F030			178.50		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000471 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1839 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001436 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000540 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 620 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000472 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 1840 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001437 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571311F030			519.00		
DIARIO 2436 000541 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000472 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1841 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001438 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571341F030			270.00		
DIARIO 2436 000542 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 621 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000473 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000473 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1842 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001439 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571411F030			505.94		
DIARIO 2436 000543 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 622 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000474 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000474 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1843 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001440 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571521F030			583.65		
DIARIO 2436 000544 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 623 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000475 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000475 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1844 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001441 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000545 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 624 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000476 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000476 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1845 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001442 PARTICIPACIONES NOM 1 A10957154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000546 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 625 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000477 PARTICIPACIONES NOM 1 A10957154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000477 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1846 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001443 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000547 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 626 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000478 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000478 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1847 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001444 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571712F030			178.50		
DIARIO 2436 000548 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 627 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000479 PARTICIPACIONES NOM 1 A109571712F030			178.50		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000479 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1848 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001445 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000549 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 628 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000480 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 1849 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001446 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581311F030			519.00		
DIARIO 2436 000550 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000480 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1850 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001447 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581341F030			270.00		
DIARIO 2436 000551 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 629 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000481 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000481 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1851 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001448 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581411F030			505.94		
DIARIO 2436 000552 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 630 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000482 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000482 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1852 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001449 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581521F030			583.65		
DIARIO 2436 000553 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 631 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000483 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000483 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1853 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001450 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000554 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 632 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000484 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000484 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1854 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001451 PARTICIPACIONES NOM 1 A10958154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000555 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 633 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000485 PARTICIPACIONES NOM 1 A10958154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000485 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1855 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001452 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000556 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 634 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000486 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000486 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1856 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001453 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581712F030			178.50		
DIARIO 2436 000557 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 635 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000487 PARTICIPACIONES NOM 1 A109581712F030			178.50		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000487 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1857 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001454 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000558 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 636 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000488 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 1858 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001455 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591311F030			519.00		
DIARIO 2436 000559 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000488 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1859 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001456 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591341F030			270.00		
DIARIO 2436 000560 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 637 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000489 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000489 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1860 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001457 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591411F030			505.94		
DIARIO 2436 000561 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 638 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000490 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591411F030			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000490 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1861 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001458 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591521F030			583.65		
DIARIO 2436 000562 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 639 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000491 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591521F030			583.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000491 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1862 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001459 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000563 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 640 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000492 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000492 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1863 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001460 PARTICIPACIONES NOM 1 A10959154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000564 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 641 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000493 PARTICIPACIONES NOM 1 A10959154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000493 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1864 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001461 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000565 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 642 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000494 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000494 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1865 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001462 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591712F030			178.50		
DIARIO 2436 000566 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 643 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000495 PARTICIPACIONES NOM 1 A109591712F030			178.50		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000495 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1866 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001463 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000567 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 644 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000496 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 1867 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001464 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601311F030			519.00		
DIARIO 2436 000568 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000496 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
DIARIO 1868 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001465 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601341F030			270.00		
DIARIO 2436 000569 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
DIARIO 645 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000497 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601341F030			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000497 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
DIARIO 1869 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001466 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601411F030			505.94		
DIARIO 2436 000570 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
DIARIO 646 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000498 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601411F030			505.94		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000498 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1870 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001467 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601521F030			583.65		
DIARIO 2436 000571 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 647 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000499 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000499 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1871 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001468 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000572 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 648 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000500 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000500 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
DIARIO 1872 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001469 PARTICIPACIONES NOM 1 A10960154CF030			206.55		
DIARIO 2436 000573 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
DIARIO 649 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000501 PARTICIPACIONES NOM 1 A10960154CF030			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000501 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1873 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001470 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000574 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 650 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000502 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000502 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1874 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001471 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601712F030			178.50		
DIARIO 2436 000575 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 651 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000503 PARTICIPACIONES NOM 1 A109601712F030			178.50		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	49,822.62	49,822.62	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,497.20	26,497.20	0.00
DIARIO 1293 000503 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,248.60	
DIARIO 1875 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001472 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631131F030			13,248.60		
DIARIO 2436 000576 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,248.60	
DIARIO 652 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000504 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631131F030			13,248.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000504 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
DIARIO 1876 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001473 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631132F030			1,945.80		
DIARIO 2436 000577 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
DIARIO 653 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000505 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631132F030			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 1877 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001474 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631311F030			519.00		
DIARIO 2436 000578 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	49,822.62	49,822.62	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00
DIARIO 1293 000505 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,237.00	
DIARIO 1878 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001475 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631341F030			1,237.00		
DIARIO 2436 000579 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,237.00	
DIARIO 654 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000506 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631341F030			1,237.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,901.32	7,901.32	0.00
DIARIO 1293 000506 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,950.66	
DIARIO 1879 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001476 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631411F030			3,950.66		
DIARIO 2436 000580 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,950.66	
DIARIO 655 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000507 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631411F030			3,950.66		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000507 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
DIARIO 1880 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001477 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631521F030			583.65		
DIARIO 2436 000581 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
DIARIO 656 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000508 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631521F030			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000508 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
DIARIO 1881 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001478 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631541F030			1,411.05		
DIARIO 2436 000582 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
DIARIO 657 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000509 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631541F030			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,966.80	1,966.80	0.00
DIARIO 1293 000509 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				983.40	
DIARIO 1882 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001479 PARTICIPACIONES NOM 1 A10963154CF030			983.40		
DIARIO 2436 000583 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				983.40	
DIARIO 658 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000510 PARTICIPACIONES NOM 1 A10963154CF030			983.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000510 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
DIARIO 1883 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001480 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631592F030			1,113.15		
DIARIO 2436 000584 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
DIARIO 659 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000511 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631592F030			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000511 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
DIARIO 1884 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001481 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631712F030			178.50		
DIARIO 2436 000585 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
DIARIO 660 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000512 PARTICIPACIONES NOM 1 A109631712F030			178.50		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	296,742.54	296,742.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,510.40	14,510.40	0.00
DIARIO 1293 000512 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				7,255.20	
DIARIO 1885 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001482 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641131F030			7,255.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	296,742.54	296,742.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,510.40	14,510.40	0.00
DIARIO 2436 000586 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				7,255.20	
DIARIO 661 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000513 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641131F030			7,255.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	62,265.60	62,265.60	0.00
DIARIO 1293 000513 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				31,132.80	
DIARIO 1886 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001483 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641132F030			31,132.80		
DIARIO 2436 000587 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				31,132.80	
DIARIO 662 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000514 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641132F030			31,132.80		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	57,231.50	57,231.50	0.00
DIARIO 1047 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000899 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641223F030			28,615.75		
DIARIO 1317 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				28,615.75	
DIARIO 2329 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001926 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641223F030			28,615.75		
DIARIO 2460 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				28,615.75	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,718.00	5,718.00	0.00
DIARIO 1887 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001484 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641311F030			5,718.00		
DIARIO 2436 000588 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,718.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DIARIO 1888 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001485 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641313F030			1,530.00		
DIARIO 2436 000589 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,530.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	16,238.00	16,238.00	0.00
DIARIO 1293 000514 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				8,119.00	
DIARIO 1889 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001486 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641341F030			8,119.00		
DIARIO 2436 000590 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,119.00	
DIARIO 663 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000515 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641341F030			8,119.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	26,472.14	26,472.14	0.00
DIARIO 1048 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000900 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641411F030			3,254.62		
DIARIO 1293 000515 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				9,981.45	
DIARIO 1317 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				3,254.62	
DIARIO 1890 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001487 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641411F030			9,981.45		
DIARIO 2330 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001927 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109641411F030			3,254.62		
DIARIO 2436 000591 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				9,981.45	
DIARIO 2460 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				3,254.62	
DIARIO 664 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000516 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641411F030			9,981.45		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	18,676.80	0.00
DIARIO 1293 000516 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				9,338.40	
DIARIO 1891 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001488 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641521F030			9,338.40		
DIARIO 2436 000592 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				9,338.40	
DIARIO 665 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000517 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641521F030			9,338.40		
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	45,153.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	296,742.54	296,742.54	0.00
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	45,153.60	0.00
DIARIO 1293 000517 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				22,576.80	
DIARIO 1892 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001489 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641541F030			22,576.80		
DIARIO 2436 000593 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				22,576.80	
DIARIO 666 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000518 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641541F030			22,576.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,613.70	7,613.70	0.00
DIARIO 1293 000518 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,806.85	
DIARIO 1893 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001490 PARTICIPACIONES NOM 1 A10964154CF030			3,806.85		
DIARIO 2436 000594 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,806.85	
DIARIO 667 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000519 PARTICIPACIONES NOM 1 A10964154CF030			3,806.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,620.80	35,620.80	0.00
DIARIO 1293 000519 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				17,810.40	
DIARIO 1894 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001491 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641592F030			17,810.40		
DIARIO 2436 000595 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				17,810.40	
DIARIO 668 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000520 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641592F030			17,810.40		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
DIARIO 1293 000520 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,856.00	
DIARIO 1895 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001492 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641712F030			2,856.00		
DIARIO 2436 000596 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,856.00	
DIARIO 669 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000521 PARTICIPACIONES NOM 1 A109641712F030			2,856.00		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	116,903.92	116,903.92	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	61,923.60	61,923.60	0.00
DIARIO 1304 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				33,984.90	
DIARIO 2078 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001675 PARTICIPACIONES NOM 1 A125F031			27,938.70		
DIARIO 2447 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				27,938.70	
DIARIO 822 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000674 PARTICIPACIONES NOM 1 A125F031			33,984.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1304 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				3,891.60	
DIARIO 2079 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001676 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991132F031			3,891.60		
DIARIO 2447 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				3,891.60	
DIARIO 823 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000675 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991132F031			3,891.60		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	386.00	0.00
DIARIO 2080 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001677 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991313F031			386.00		
DIARIO 2447 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				386.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
DIARIO 1304 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				6,502.00	
DIARIO 2081 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001678 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991341F031			4,576.00		
DIARIO 2447 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				4,576.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	116,903.92	116,903.92	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
DIARIO 824 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000676 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991341F031			6,502.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,124.17	18,124.17	0.00
DIARIO 1304 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				9,848.10	
DIARIO 2082 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001679 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991411F031			8,276.07		
DIARIO 2447 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				8,276.07	
DIARIO 825 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000677 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991411F031			9,848.10		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1304 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,167.30	
DIARIO 2083 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001680 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991521F031			1,167.30		
DIARIO 2447 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,167.30	
DIARIO 826 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000678 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991521F031			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1304 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,822.10	
DIARIO 2084 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001681 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991541F031			2,822.10		
DIARIO 2447 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,822.10	
DIARIO 827 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000679 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991541F031			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,463.55	4,463.55	0.00
DIARIO 1304 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,376.00	
DIARIO 2085 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001682 PARTICIPACIONES NOM 1 A12599154CF031			2,087.55		
DIARIO 2447 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,087.55	
DIARIO 828 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000680 PARTICIPACIONES NOM 1 A12599154CF031			2,376.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1304 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,226.30	
DIARIO 2086 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001683 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991592F031			2,226.30		
DIARIO 2447 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,226.30	
DIARIO 829 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000681 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991592F031			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1304 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				357.00	
DIARIO 2087 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001684 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991712F031			357.00		
DIARIO 2447 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				357.00	
DIARIO 830 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000682 PARTICIPACIONES NOM 1 A125991712F031			357.00		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	24,697.56	24,697.56	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1304 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				3,891.60	
DIARIO 2088 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001685 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001132F031			3,891.60		
DIARIO 2447 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				3,891.60	
DIARIO 831 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000683 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001132F031			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	24,697.56	24,697.56	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2089 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001686 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001311F031			519.00		
DIARIO 2447 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00
DIARIO 1304 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				200.00	
DIARIO 2090 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001687 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001341F031			200.00		
DIARIO 2447 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				200.00	
DIARIO 832 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000684 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001341F031			200.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	2,023.76	0.00
DIARIO 1304 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,011.88	
DIARIO 2091 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001688 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001411F031			1,011.88		
DIARIO 2447 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,011.88	
DIARIO 833 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000685 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001411F031			1,011.88		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1304 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,167.30	
DIARIO 2092 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001689 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001521F031			1,167.30		
DIARIO 2447 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,167.30	
DIARIO 834 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000686 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001521F031			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1304 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,822.10	
DIARIO 2093 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001690 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001541F031			2,822.10		
DIARIO 2447 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,822.10	
DIARIO 835 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000687 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001541F031			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	826.20	0.00
DIARIO 1304 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				413.10	
DIARIO 2094 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001691 PARTICIPACIONES NOM 1 A125100154CF031			413.10		
DIARIO 2447 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				413.10	
DIARIO 836 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000688 PARTICIPACIONES NOM 1 A125100154CF031			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1304 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,226.30	
DIARIO 2095 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001692 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001592F031			2,226.30		
DIARIO 2447 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,226.30	
DIARIO 837 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000689 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001592F031			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1304 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				357.00	
DIARIO 2096 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001693 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001712F031			357.00		
DIARIO 2447 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				357.00	
DIARIO 838 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000690 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251001712F031			357.00		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	25,216.56	25,216.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	25,216.56	25,216.56	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1304 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				3,891.60	
DIARIO 2097 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001694 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011132F031			3,891.60		
DIARIO 2447 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				3,891.60	
DIARIO 839 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000691 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011132F031			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
DIARIO 2098 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001695 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011311F031			1,038.00		
DIARIO 2447 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,038.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00
DIARIO 1304 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				200.00	
DIARIO 2099 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001696 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011341F031			200.00		
DIARIO 2447 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				200.00	
DIARIO 840 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000692 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011341F031			200.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	2,023.76	0.00
DIARIO 1304 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,011.88	
DIARIO 2100 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001697 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011411F031			1,011.88		
DIARIO 2447 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,011.88	
DIARIO 841 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000693 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011411F031			1,011.88		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1304 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,167.30	
DIARIO 2101 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001698 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011521F031			1,167.30		
DIARIO 2447 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,167.30	
DIARIO 842 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000694 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011521F031			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1304 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,822.10	
DIARIO 2102 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001699 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011541F031			2,822.10		
DIARIO 2447 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,822.10	
DIARIO 843 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000695 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011541F031			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	826.20	0.00
DIARIO 1304 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				413.10	
DIARIO 2103 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001700 PARTICIPACIONES NOM 1 A125101154CF031			413.10		
DIARIO 2447 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				413.10	
DIARIO 844 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000696 PARTICIPACIONES NOM 1 A125101154CF031			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1304 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,226.30	
DIARIO 2104 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001701 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011592F031			2,226.30		
DIARIO 2447 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,226.30	
DIARIO 845 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000697 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011592F031			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	25,216.56	25,216.56	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1304 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				357.00	
DIARIO 2105 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001702 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011712F031			357.00		
DIARIO 2447 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				357.00	
DIARIO 846 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000698 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251011712F031			357.00		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	423,406.94	423,406.94	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
DIARIO 1304 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				5,616.00	
DIARIO 2106 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001703 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021131F031			5,616.00		
DIARIO 2447 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				5,616.00	
DIARIO 847 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000699 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021131F031			5,616.00		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	124,531.20	124,531.20	0.00
DIARIO 1304 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				62,265.60	
DIARIO 2107 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001704 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021132F031			62,265.60		
DIARIO 2447 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				62,265.60	
DIARIO 848 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000700 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021132F031			62,265.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	16,164.00	16,164.00	0.00
DIARIO 2108 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001705 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021311F031			16,164.00		
DIARIO 2447 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				16,164.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	546.00	546.00	0.00
DIARIO 2109 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001706 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021313F031			546.00		
DIARIO 2447 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				546.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
DIARIO 1304 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				5,550.00	
DIARIO 2110 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001707 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021341F031			5,550.00		
DIARIO 2447 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				5,550.00	
DIARIO 849 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000701 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021341F031			5,550.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,300.54	35,300.54	0.00
DIARIO 1304 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				17,650.27	
DIARIO 2111 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001708 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021411F031			17,650.27		
DIARIO 2447 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				17,650.27	
DIARIO 850 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000702 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021411F031			17,650.27		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,353.60	37,353.60	0.00
DIARIO 1304 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				18,676.80	
DIARIO 2112 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001709 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021521F031			18,676.80		
DIARIO 2447 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				18,676.80	
DIARIO 851 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000703 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021521F031			18,676.80		
001541	DESPENSA	0.00	90,307.20	90,307.20	0.00
DIARIO 1304 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				45,153.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	423,406.94	423,406.94	0.00
001541	DESPENSA	0.00	90,307.20	90,307.20	0.00
DIARIO 2113 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001710 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021541F031			45,153.60		
DIARIO 2447 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				45,153.60	
DIARIO 852 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000704 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021541F031			45,153.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,206.80	14,206.80	0.00
DIARIO 1304 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				7,103.40	
DIARIO 2114 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001711 PARTICIPACIONES NOM 1 A125102154CF031			7,103.40		
DIARIO 2447 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				7,103.40	
DIARIO 853 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000705 PARTICIPACIONES NOM 1 A125102154CF031			7,103.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	71,241.60	71,241.60	0.00
DIARIO 1304 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				35,620.80	
DIARIO 2115 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001712 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021592F031			35,620.80		
DIARIO 2447 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				35,620.80	
DIARIO 854 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000706 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021592F031			35,620.80		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,424.00	11,424.00	0.00
DIARIO 1304 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				5,712.00	
DIARIO 2116 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001713 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021712F031			5,712.00		
DIARIO 2447 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				5,712.00	
DIARIO 855 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000707 PARTICIPACIONES NOM 1 A1251021712F031			5,712.00		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	172,350.01	172,350.01	0.00
DIARIO 1287 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				86,093.11	
DIARIO 1430 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001027 PARTICIPACIONES NOM 1 A123G003			86,256.90		
DIARIO 2430 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				86,256.90	
DIARIO 271 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000123 PARTICIPACIONES NOM 1 A123G003			86,093.11		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	79,054.20	79,054.20	0.00
DIARIO 1287 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				39,527.10	
DIARIO 1431 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001028 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931132G003			39,527.10		
DIARIO 2430 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				39,527.10	
DIARIO 272 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000124 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931132G003			39,527.10		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,284.60	1,284.60	0.00
DIARIO 1013 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000865 PARTICIPACIONES NOM 1 LR123G003			1,284.60		
DIARIO 1312 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054				1,284.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,047.00	5,047.00	0.00
DIARIO 1432 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001029 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931311G003			5,047.00		
DIARIO 2430 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				5,047.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
DIARIO 1433 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001030 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931313G003			4,080.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
DIARIO 2430 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				4,080.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	23,233.00	23,233.00	0.00
DIARIO 1287 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				11,607.00	
DIARIO 1434 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001031 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931341G003			11,626.00		
DIARIO 2430 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				11,626.00	
DIARIO 273 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000125 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931341G003			11,607.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,596.47	65,596.47	0.00
DIARIO 1014 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000866 PARTICIPACIONES NOM 1 LR123931411G003			186.27		
DIARIO 1287 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				32,705.10	
DIARIO 1312 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054				186.27	
DIARIO 1435 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001032 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931411G003			32,705.10		
DIARIO 2430 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				32,705.10	
DIARIO 274 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000126 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931411G003			32,705.10		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,712.90	23,712.90	0.00
DIARIO 1287 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				11,856.45	
DIARIO 1436 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001033 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931521G003			11,856.45		
DIARIO 2430 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				11,856.45	
DIARIO 275 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000127 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931521G003			11,856.45		
001541	DESPENSA	0.00	56,607.00	56,607.00	0.00
DIARIO 1287 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				28,303.50	
DIARIO 1437 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001034 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931541G003			28,303.50		
DIARIO 2430 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				28,303.50	
DIARIO 276 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000128 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931541G003			28,303.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,592.42	21,592.42	0.00
DIARIO 1287 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				10,788.52	
DIARIO 1438 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001035 PARTICIPACIONES NOM 1 A12393154CG003			10,803.90		
DIARIO 2430 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				10,803.90	
DIARIO 277 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000129 PARTICIPACIONES NOM 1 A12393154CG003			10,788.52		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	46,156.20	46,156.20	0.00
DIARIO 1287 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				23,078.10	
DIARIO 1439 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001036 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931592G003			23,078.10		
DIARIO 2430 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				23,078.10	
DIARIO 278 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000130 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931592G003			23,078.10		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,154.40	7,154.40	0.00
DIARIO 1287 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				3,577.20	
DIARIO 1440 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001037 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931712G003			3,577.20		
DIARIO 2430 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				3,577.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,154.40	7,154.40	0.00
DIARIO 279 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000131 PARTICIPACIONES NOM 1 A123931712G003			3,577.20		
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
DIARIO 58 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000001 PARTICIPACIONES FACTURA 030/2011-S1- P3			20,982.56		
DIARIO 62 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000001 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000001				20,982.56	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	480,507.40	0.00
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	446,643.50	446,643.50	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	106,268.55	106,268.55	0.00
DIARIO 1298 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				55,533.45	
DIARIO 1959 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001556 PARTICIPACIONES NOM 1 A106M001			50,735.10		
DIARIO 2441 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				50,735.10	
DIARIO 723 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000575 PARTICIPACIONES NOM 1 A106M001			55,533.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,093.70	89,093.70	0.00
DIARIO 1298 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				44,546.85	
DIARIO 1960 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001557 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201132M001			44,546.85		
DIARIO 2441 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				44,546.85	
DIARIO 724 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000576 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201132M001			44,546.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,024.00	8,024.00	0.00
DIARIO 1961 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001558 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201311M001			8,024.00		
DIARIO 2441 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				8,024.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
DIARIO 1962 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001559 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201313M001			3,799.00		
DIARIO 2441 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,799.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,903.00	26,903.00	0.00
DIARIO 1298 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,606.00	
DIARIO 1963 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001560 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201341M001			13,297.00		
DIARIO 2441 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,297.00	
DIARIO 725 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000577 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201341M001			13,606.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	50,796.00	50,796.00	0.00
DIARIO 1298 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				26,021.80	
DIARIO 1964 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001561 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201411M001			24,774.20		
DIARIO 2441 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,774.20	
DIARIO 726 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000578 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201411M001			26,021.80		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,724.60	26,724.60	0.00
DIARIO 1298 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,362.30	
DIARIO 1965 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001562 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201521M001			13,362.30		
DIARIO 2441 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,362.30	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	480,507.40	0.00
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	446,643.50	446,643.50	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,724.60	26,724.60	0.00
DIARIO 727 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000579 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201521M001			13,362.30		
001541	DESPENSA	0.00	62,086.20	62,086.20	0.00
DIARIO 1298 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				31,043.10	
DIARIO 1966 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001563 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201541M001			31,043.10		
DIARIO 2441 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				31,043.10	
DIARIO 728 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000580 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201541M001			31,043.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,115.85	16,115.85	0.00
DIARIO 1298 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				8,193.60	
DIARIO 1967 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001564 PARTICIPACIONES NOM 1 A10620154CM001			7,922.25		
DIARIO 2441 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				7,922.25	
DIARIO 729 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000581 PARTICIPACIONES NOM 1 A10620154CM001			8,193.60		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	48,978.60	48,978.60	0.00
DIARIO 1298 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				24,489.30	
DIARIO 1968 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001565 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201592M001			24,489.30		
DIARIO 2441 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,489.30	
DIARIO 730 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000582 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201592M001			24,489.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,854.00	7,854.00	0.00
DIARIO 1298 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				3,927.00	
DIARIO 1969 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001566 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201712M001			3,927.00		
DIARIO 2441 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,927.00	
DIARIO 731 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000583 PARTICIPACIONES NOM 1 A106201712M001			3,927.00		
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	29,315.38	29,315.38	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	26,704.10	26,704.10	0.00
DIARIO 1063 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000915 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241223M001			13,352.05		
DIARIO 1322 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				13,352.05	
DIARIO 2345 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001942 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241223M001			13,352.05		
DIARIO 2465 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				13,352.05	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,611.28	2,611.28	0.00
DIARIO 1064 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000916 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241411M001			1,305.64		
DIARIO 1322 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				1,305.64	
DIARIO 2346 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001943 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106241411M001			1,305.64		
DIARIO 2465 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				1,305.64	
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	4,548.52	4,548.52	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,228.30	4,228.30	0.00
DIARIO 1065 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000917 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261223M001			2,114.15		
DIARIO 1322 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				2,114.15	
DIARIO 2347 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001944 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261223M001			2,114.15		
DIARIO 2465 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				2,114.15	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	480,507.40	0.00
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	4,548.52	4,548.52	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	320.22	0.00
DIARIO 1066 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000918 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261411M001			160.11		
DIARIO 1322 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				160.11	
DIARIO 2348 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001945 PARTICIPACIONES NOM 1 LR106261411M001			160.11		
DIARIO 2465 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				160.11	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	69,314.10	69,314.10	0.00
DIARIO 1293 000521 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				34,657.05	
DIARIO 1713 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001310 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431131M001			34,657.05		
DIARIO 2436 000597 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				34,657.05	
DIARIO 511 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000363 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431131M001			34,657.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,503.30	43,503.30	0.00
DIARIO 1293 000522 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				21,751.65	
DIARIO 1714 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001311 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431132M001			21,751.65		
DIARIO 2436 000598 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				21,751.65	
DIARIO 512 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000364 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431132M001			21,751.65		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,899.70	27,899.70	0.00
DIARIO 1043 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000895 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109M001			13,949.85		
DIARIO 1317 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				13,949.85	
DIARIO 2325 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001922 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109M001			13,949.85		
DIARIO 2460 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				13,949.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
DIARIO 1715 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001312 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431311M001			3,980.00		
DIARIO 2436 000599 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,980.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
DIARIO 1716 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001313 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431313M001			1,204.00		
DIARIO 2436 000600 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,204.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,278.00	9,278.00	0.00
DIARIO 1293 000523 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,639.00	
DIARIO 1717 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001314 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431341M001			4,639.00		
DIARIO 2436 000601 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,639.00	
DIARIO 513 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000365 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431341M001			4,639.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	32,762.74	32,762.74	0.00
DIARIO 1044 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000896 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109431411M001			1,714.58		
DIARIO 1293 000524 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				14,666.79	
DIARIO 1317 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				1,714.58	
DIARIO 1718 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001315 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431411M001			14,666.79		
DIARIO 2326 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001923 PARTICIPACIONES NOM 1 LR109431411M001			1,714.58		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	32,762.74	32,762.74	0.00
DIARIO 2436 000602 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				14,666.79	
DIARIO 2460 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				1,714.58	
DIARIO 514 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000366 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431411M001			14,666.79		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,049.10	13,049.10	0.00
DIARIO 1293 000525 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				6,524.55	
DIARIO 1719 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001316 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431521M001			6,524.55		
DIARIO 2436 000603 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				6,524.55	
DIARIO 515 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000367 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431521M001			6,524.55		
001541	DESPENSA	0.00	31,043.10	31,043.10	0.00
DIARIO 1293 000526 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				15,521.55	
DIARIO 1720 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001317 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431541M001			15,521.55		
DIARIO 2436 000604 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				15,521.55	
DIARIO 516 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000368 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431541M001			15,521.55		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,804.70	8,804.70	0.00
DIARIO 1293 000527 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,402.35	
DIARIO 1721 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001318 PARTICIPACIONES NOM 1 A10943154CM001			4,402.35		
DIARIO 2436 000605 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,402.35	
DIARIO 517 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000369 PARTICIPACIONES NOM 1 A10943154CM001			4,402.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,489.30	24,489.30	0.00
DIARIO 1293 000528 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				12,244.65	
DIARIO 1722 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001319 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431592M001			12,244.65		
DIARIO 2436 000606 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				12,244.65	
DIARIO 518 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000370 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431592M001			12,244.65		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
DIARIO 1293 000529 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,963.50	
DIARIO 1723 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001320 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431712M001			1,963.50		
DIARIO 2436 000607 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,963.50	
DIARIO 519 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000371 PARTICIPACIONES NOM 1 A109431712M001			1,963.50		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,158,800.71	0.00
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,840,406.82	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	520,421.42	520,421.42	0.00
DIARIO 1294 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				272,090.61	
DIARIO 1896 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001493 PARTICIPACIONES NOM 1 A110M001			248,330.81		
DIARIO 2437 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				248,330.81	
DIARIO 670 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000522 PARTICIPACIONES NOM 1 A110M001			272,090.61		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	624,384.30	624,384.30	0.00
DIARIO 1294 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				311,932.71	
DIARIO 1897 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001494 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651132M001			312,451.59		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,158,800.71	0.00
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,840,406.82	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	624,384.30	624,384.30	0.00
DIARIO 2437 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				312,451.59	
DIARIO 671 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000523 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651132M001			311,932.71		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,502.70	112,502.70	0.00
DIARIO 1049 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000901 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110M001			56,251.35		
DIARIO 1318 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				56,251.35	
DIARIO 2331 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001928 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110M001			56,251.35		
DIARIO 2461 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				56,251.35	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	61,797.00	61,797.00	0.00
DIARIO 1898 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001495 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651311M001			61,797.00		
DIARIO 2437 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				61,797.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00
DIARIO 1899 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001496 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651313M001			20,474.00		
DIARIO 2437 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				20,474.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	326,257.31	326,257.31	0.00
DIARIO 1294 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				164,506.15	
DIARIO 1900 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001497 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651341M001			161,751.16		
DIARIO 2437 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				161,751.16	
DIARIO 672 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000524 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651341M001			164,506.15		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	324,081.56	324,081.56	0.00
DIARIO 1050 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000902 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110651411M001			7,602.04		
DIARIO 1227 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000971 PARTICIPACIONES JUBILADOS (ENE 1411)			10,452.15		
DIARIO 1294 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				152,344.53	
DIARIO 1318 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				7,602.04	
DIARIO 1332 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085				10,452.15	
DIARIO 1901 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001498 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651411M001			146,080.80		
DIARIO 2332 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001929 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110651411M001			7,602.04		
DIARIO 2437 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				146,080.80	
DIARIO 2461 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				7,602.04	
DIARIO 673 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000525 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651411M001			152,344.53		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	187,289.70	187,289.70	0.00
DIARIO 1294 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				93,567.03	
DIARIO 1902 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001499 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651521M001			93,722.67		
DIARIO 2437 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				93,722.67	
DIARIO 674 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000526 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651521M001			93,567.03		
001541	DESPENSA	0.00	443,737.60	443,737.60	0.00
DIARIO 1294 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				221,680.66	
DIARIO 1903 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001500 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651541M001			222,056.94		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,158,800.71	0.00
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,840,406.82	0.00
001541	DESPENSA	0.00	443,737.60	443,737.60	0.00
DIARIO 2437 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				222,056.94	
DIARIO 675 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000527 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651541M001			221,680.66		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	106,023.26	106,023.26	0.00
DIARIO 1294 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				53,658.63	
DIARIO 1904 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001501 PARTICIPACIONES NOM 1 A11065154CM001			52,364.63		
DIARIO 2437 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				52,364.63	
DIARIO 676 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000528 PARTICIPACIONES NOM 1 A11065154CM001			53,658.63		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	417,978.18	417,978.18	0.00
DIARIO 1294 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				208,840.67	
DIARIO 1905 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001502 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651592M001			209,137.51		
DIARIO 2437 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				209,137.51	
DIARIO 677 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000529 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651592M001			208,840.67		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,332.60	55,332.60	0.00
DIARIO 1294 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				27,398.55	
DIARIO 1906 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001503 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651712M001			27,934.05		
DIARIO 2437 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				27,934.05	
DIARIO 678 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000530 PARTICIPACIONES NOM 1 A110651712M001			27,398.55		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	524.00	524.00	0.00
DIARIO 1235 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000979 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA			524.00		
DIARIO 1335 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090				524.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	133.99	133.99	0.00
DIARIO 1236 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000980 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTE DE LA			133.99		
DIARIO 1335 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090				133.99	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	12,674.24	12,674.24	0.00
DIARIO 1274 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000986 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA			3,814.23		
DIARIO 1276 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000988 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA			566.00		
DIARIO 1280 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000993 PARTICIPACIONES FACTURA 1103			7,056.01		
DIARIO 1335 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090				3,814.23	
DIARIO 1336 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000091 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000091				566.00	
DIARIO 1340 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000095 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000095				7,056.01	
DIARIO 213 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000097 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA			1,238.00		
DIARIO 236 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020				1,238.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	389.99	389.99	0.00
DIARIO 1275 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000987 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA			389.99		
DIARIO 1335 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090				389.99	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	494.67	494.67	0.00
DIARIO 214 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000098 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA			494.67		
DIARIO 236 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020				494.67	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,158,800.71	0.00
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,840,406.82	0.00
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	321.30	321.30	0.00
DIARIO 215 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000099 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES DE LA			321.30		
DIARIO 236 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020				321.30	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	314,624.77	314,624.77	0.00
DIARIO 1177 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000957 PARTICIPACIONES FACTURA ELT64994			314,624.77		
DIARIO 1187 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000967 PARTICIPACIONES FACTURA ELT64994			314,624.77		
DIARIO 1189 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000957 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA ELT64994			-314,624.77		
DIARIO 1247 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084				314,624.77	
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	68,072.39	68,072.39	0.00
DIARIO 1178 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000958 PARTICIPACIONES FACTURA A			68,072.38		
DIARIO 1188 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000968 PARTICIPACIONES FACTURA 3			68,072.39		
DIARIO 1190 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000958 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA A			-68,072.38		
DIARIO 1247 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084				68,072.39	
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	917.14	917.14	0.00
DIARIO 1281 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000994 PARTICIPACIONES FACTURA 1104			917.14		
DIARIO 1341 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000096 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000096				917.14	
003851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	6,152.00	6,152.00	0.00
DIARIO 1229 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000973 PARTICIPACIONES FACTURA DA 20613			4,102.00		
DIARIO 1277 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000989 PARTICIPACIONES FACTURA F 24524			2,050.00		
DIARIO 1333 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000086				4,102.00	
DIARIO 1337 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000092 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000092				2,050.00	
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	33,905.00	33,905.00	0.00
DIARIO 1232 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000976 PARTICIPACIONES FACTURA DA-003-2016			900.00		
DIARIO 1283 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000996 PARTICIPACIONES FACTURA DE DONACION			15,000.00		
DIARIO 1334 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000087 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000087				900.00	
DIARIO 1342 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000097 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000097				15,000.00	
DIARIO 192 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000086 PARTICIPACIONES FACTURA DE DONACION,			6,405.00		
DIARIO 230 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000102 PARTICIPACIONES FACTURA DE DONACION			11,600.00		
DIARIO 232 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000016 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000016				6,405.00	
DIARIO 238 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000023 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000023				11,600.00	
004511	PENSIONES	0.00	80,870.70	80,870.70	0.00
DIARIO 1225 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000969 PARTICIPACIONES FACTURA PENSIONADOS ENERO			80,870.70		
DIARIO 1332 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085				80,870.70	
004521	JUBILACIONES	0.00	121,047.00	121,047.00	0.00
DIARIO 1226 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000970 PARTICIPACIONES FACTURA JUBILADOS ENERO			121,047.00		
DIARIO 1332 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085				121,047.00	
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	73,001.14	73,001.14	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	64,262.80	64,262.80	0.00
DIARIO 1051 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000903 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661223M001			32,131.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,158,800.71	0.00
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	73,001.14	73,001.14	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	64,262.80	64,262.80	0.00
DIARIO 1318 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				32,131.40	
DIARIO 2333 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001930 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661223M001			32,131.40		
DIARIO 2461 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				32,131.40	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,738.34	8,738.34	0.00
DIARIO 1052 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000904 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661411M001			4,369.17		
DIARIO 1318 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				4,369.17	
DIARIO 2334 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001931 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110661411M001			4,369.17		
DIARIO 2461 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				4,369.17	
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	245,392.75	245,392.75	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,637.98	27,637.98	0.00
DIARIO 1294 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				13,754.13	
DIARIO 1907 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001504 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671132M001			13,883.85		
DIARIO 2437 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				13,883.85	
DIARIO 679 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000531 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671132M001			13,754.13		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	137,527.59	137,527.59	0.00
DIARIO 1053 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000905 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671223M001			68,419.34		
DIARIO 1318 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				68,419.34	
DIARIO 2335 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001932 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671223M001			69,108.25		
DIARIO 2461 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				69,108.25	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
DIARIO 1908 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001505 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671311M001			2,010.00		
DIARIO 2437 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				2,010.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,193.00	9,193.00	0.00
DIARIO 1294 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				4,593.00	
DIARIO 1909 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001506 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671341M001			4,600.00		
DIARIO 2437 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				4,600.00	
DIARIO 680 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000532 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671341M001			4,593.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,528.64	18,528.64	0.00
DIARIO 1054 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000906 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671411M001			5,654.30		
DIARIO 1294 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				3,610.02	
DIARIO 1318 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				5,654.30	
DIARIO 1910 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001507 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671411M001			3,610.02		
DIARIO 2336 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001933 PARTICIPACIONES NOM 1 LR110671411M001			5,654.30		
DIARIO 2437 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				3,610.02	
DIARIO 2461 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				5,654.30	
DIARIO 681 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000533 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671411M001			3,610.02		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,290.29	8,290.29	0.00
DIARIO 1294 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				4,125.69	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,158,800.71	0.00
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	245,392.75	245,392.75	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,290.29	8,290.29	0.00
DIARIO 1911 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001508 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671521M001			4,164.60		
DIARIO 2437 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				4,164.60	
DIARIO 682 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000534 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671521M001			4,125.69		
001541	DESPENSA	0.00	19,825.63	19,825.63	0.00
DIARIO 1294 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				9,865.78	
DIARIO 1912 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001509 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671541M001			9,959.85		
DIARIO 2437 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				9,959.85	
DIARIO 683 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000535 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671541M001			9,865.78		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,904.63	2,904.63	0.00
DIARIO 1294 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				1,445.43	
DIARIO 1913 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001510 PARTICIPACIONES NOM 1 A11067154CM001			1,459.20		
DIARIO 2437 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				1,459.20	
DIARIO 684 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000536 PARTICIPACIONES NOM 1 A11067154CM001			1,445.43		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,140.09	17,140.09	0.00
DIARIO 1294 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				8,532.94	
DIARIO 1914 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001511 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671592M001			8,607.15		
DIARIO 2437 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				8,607.15	
DIARIO 685 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000537 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671592M001			8,532.94		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,334.90	2,334.90	0.00
DIARIO 1294 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				1,078.20	
DIARIO 1915 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001512 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671712M001			1,256.70		
DIARIO 2437 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				1,256.70	
DIARIO 686 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000538 PARTICIPACIONES NOM 1 A110671712M001			1,078.20		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	161,809.50	161,809.50	0.00
DIARIO 1295 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				80,904.75	
DIARIO 1916 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001513 PARTICIPACIONES NOM 1 A113M001			80,904.75		
DIARIO 2438 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				80,904.75	
DIARIO 687 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000539 PARTICIPACIONES NOM 1 A113M001			80,904.75		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,241.20	27,241.20	0.00
DIARIO 1295 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				13,620.60	
DIARIO 1917 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001514 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681132M001			13,620.60		
DIARIO 2438 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				13,620.60	
DIARIO 688 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000540 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681132M001			13,620.60		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,220.30	23,220.30	0.00
DIARIO 1055 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000907 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113M001			11,610.15		
DIARIO 1319 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061				11,610.15	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,220.30	23,220.30	0.00
DIARIO 2337 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001934 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113M001			11,610.15		
DIARIO 2462 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138				11,610.15	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00
DIARIO 1918 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001515 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681311M001			2,079.00		
DIARIO 2438 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				2,079.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00
DIARIO 1919 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001516 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681313M001			2,568.00		
DIARIO 2438 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				2,568.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DIARIO 1295 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				8,500.00	
DIARIO 1920 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001517 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681341M001			8,500.00		
DIARIO 2438 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				8,500.00	
DIARIO 689 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000541 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681341M001			8,500.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	52,305.62	52,305.62	0.00
DIARIO 1056 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000908 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113681411M001			1,575.50		
DIARIO 1295 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				24,577.31	
DIARIO 1319 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061				1,575.50	
DIARIO 1921 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001518 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681411M001			24,577.31		
DIARIO 2338 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001935 PARTICIPACIONES NOM 1 LR113681411M001			1,575.50		
DIARIO 2438 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				24,577.31	
DIARIO 2462 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138				1,575.50	
DIARIO 690 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000542 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681411M001			24,577.31		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,171.10	8,171.10	0.00
DIARIO 1295 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				4,085.55	
DIARIO 1922 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001519 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681521M001			4,085.55		
DIARIO 2438 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				4,085.55	
DIARIO 691 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000543 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681521M001			4,085.55		
001541	DESPENSA	0.00	19,754.70	19,754.70	0.00
DIARIO 1295 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				9,877.35	
DIARIO 1923 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001520 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681541M001			9,877.35		
DIARIO 2438 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				9,877.35	
DIARIO 692 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000544 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681541M001			9,877.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	13,893.60	13,893.60	0.00
DIARIO 1295 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				6,946.80	
DIARIO 1924 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001521 PARTICIPACIONES NOM 1 A11368154CM001			6,946.80		
DIARIO 2438 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				6,946.80	
DIARIO 693 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000545 PARTICIPACIONES NOM 1 A11368154CM001			6,946.80		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,584.10	15,584.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,584.10	15,584.10	0.00
DIARIO 1295 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				7,792.05	
DIARIO 1925 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001522 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681592M001			7,792.05		
DIARIO 2438 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				7,792.05	
DIARIO 694 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000546 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681592M001			7,792.05		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00
DIARIO 1295 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				1,249.50	
DIARIO 1926 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001523 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681712M001			1,249.50		
DIARIO 2438 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				1,249.50	
DIARIO 695 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000547 PARTICIPACIONES NOM 1 A113681712M001			1,249.50		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	416,580.26	416,580.26	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	104,889.60	104,889.60	0.00
DIARIO 1290 000268 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				53,888.85	
DIARIO 1463 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001060 PARTICIPACIONES NOM 1 A126M001			51,000.75		
DIARIO 2433 000310 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				51,000.75	
DIARIO 298 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000150 PARTICIPACIONES NOM 1 A126M001			53,888.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	47,736.96	47,736.96	0.00
DIARIO 1290 000269 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				23,868.48	
DIARIO 1464 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001061 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031132M001			23,868.48		
DIARIO 2433 000311 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				23,868.48	
DIARIO 299 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000151 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031132M001			23,868.48		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	106,219.21	106,219.21	0.00
DIARIO 1021 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000873 PARTICIPACIONES NOM 1 LR126M001			52,646.08		
DIARIO 1314 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				52,646.08	
DIARIO 2303 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001900 PARTICIPACIONES NOM 1 LR126M001			53,073.13		
DIARIO 2404 000001 DEVENGADO POR NOMINA 002001 PARTICIPACIONES NOM 1 LR126M001			500.00		
DIARIO 2457 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				53,073.13	
DIARIO 2478 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				500.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00
DIARIO 1465 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001062 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031311M001			1,884.00		
DIARIO 2433 000312 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,884.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
DIARIO 1466 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001063 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031313M001			2,430.00		
DIARIO 2433 000313 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				2,430.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	8,431.80	8,431.80	0.00
DIARIO 1290 000270 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				4,215.90	
DIARIO 1467 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001064 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031331M001			4,215.90		
DIARIO 2433 000314 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,215.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	416,580.26	416,580.26	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	8,431.80	8,431.80	0.00
DIARIO 300 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000152 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031331M001			4,215.90		
001341	COMPENSACIONES	0.00	31,632.00	31,632.00	0.00
DIARIO 1290 000271 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				15,816.00	
DIARIO 1468 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001065 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031341M001			15,516.00		
DIARIO 2394 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001991 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031341M001			300.00		
DIARIO 2433 000315 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				15,516.00	
DIARIO 2476 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				300.00	
DIARIO 301 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000153 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031341M001			15,816.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,677.33	40,677.33	0.00
DIARIO 1022 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000874 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261031411M001			2,655.20		
DIARIO 1290 000272 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				18,058.93	
DIARIO 1314 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				2,655.20	
DIARIO 1469 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001066 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031411M001			17,308.00		
DIARIO 2304 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001901 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261031411M001			2,655.20		
DIARIO 2433 000316 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				17,308.00	
DIARIO 2457 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				2,655.20	
DIARIO 302 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000154 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031411M001			18,058.93		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,338.40	9,338.40	0.00
DIARIO 1290 000273 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				4,669.20	
DIARIO 1470 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001067 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031521M001			4,669.20		
DIARIO 2433 000317 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,669.20	
DIARIO 303 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000155 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031521M001			4,669.20		
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	22,576.80	0.00
DIARIO 1290 000274 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				11,288.40	
DIARIO 1471 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001068 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031541M001			11,288.40		
DIARIO 2433 000318 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				11,288.40	
DIARIO 304 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000156 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031541M001			11,288.40		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,882.30	9,882.30	0.00
DIARIO 1290 000275 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				5,065.95	
DIARIO 1472 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001069 PARTICIPACIONES NOM 1 A126103154CM001			4,816.35		
DIARIO 2433 000319 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,816.35	
DIARIO 305 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000157 PARTICIPACIONES NOM 1 A126103154CM001			5,065.95		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,025.86	28,025.86	0.00
DIARIO 1290 000276 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				14,012.93	
DIARIO 1473 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001070 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031592M001			14,012.93		
DIARIO 2433 000320 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				14,012.93	
DIARIO 306 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000158 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031592M001			14,012.93		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	416,580.26	416,580.26	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
DIARIO 1290 000277 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,428.00	
DIARIO 1474 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001071 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031712M001			1,428.00		
DIARIO 2433 000321 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,428.00	
DIARIO 307 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000159 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261031712M001			1,428.00		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	855,270.29	855,270.29	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,742.40	25,742.40	0.00
DIARIO 1290 000278 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				12,871.20	
DIARIO 1475 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001072 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041131M001			12,871.20		
DIARIO 2433 000322 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				12,871.20	
DIARIO 308 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000160 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041131M001			12,871.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,332.56	184,332.56	0.00
DIARIO 1290 000279 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				92,166.28	
DIARIO 1476 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001073 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041132M001			92,166.28		
DIARIO 2433 000323 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				92,166.28	
DIARIO 309 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000161 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041132M001			92,166.28		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	196,103.39	196,103.39	0.00
DIARIO 1023 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000875 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041223M001			96,156.15		
DIARIO 1314 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				96,156.15	
DIARIO 2305 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001902 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041223M001			94,047.24		
DIARIO 2405 000001 DEVENGADO POR NOMINA 002002 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041223M001			5,900.00		
DIARIO 2457 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				94,047.24	
DIARIO 2478 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				5,900.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,353.00	8,353.00	0.00
DIARIO 1477 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001074 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041311M001			8,353.00		
DIARIO 2433 000324 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				8,353.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00
DIARIO 1478 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001075 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041313M001			1,447.00		
DIARIO 2433 000325 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,447.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	59,517.70	59,517.70	0.00
DIARIO 1290 000280 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				29,758.85	
DIARIO 1479 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001076 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041331M001			29,758.85		
DIARIO 2433 000326 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				29,758.85	
DIARIO 310 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000162 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041331M001			29,758.85		
001341	COMPENSACIONES	0.00	38,972.00	38,972.00	0.00
DIARIO 1290 000281 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				15,286.00	
DIARIO 1480 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001077 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041341M001			15,286.00		
DIARIO 2395 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001992 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041341M001			8,400.00		
DIARIO 2433 000327 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				15,286.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	855,270.29	855,270.29	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	38,972.00	38,972.00	0.00
DIARIO 2476 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				8,400.00	
DIARIO 311 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000163 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041341M001			15,286.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	51,591.62	51,591.62	0.00
DIARIO 1024 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000876 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041411M001			4,797.35		
DIARIO 1290 000282 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,998.46	
DIARIO 1314 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				4,797.35	
DIARIO 1481 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001078 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041411M001			20,998.46		
DIARIO 2306 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001903 PARTICIPACIONES NOM 1 LR1261041411M001			4,797.35		
DIARIO 2433 000328 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,998.46	
DIARIO 2457 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				4,797.35	
DIARIO 312 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000164 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041411M001			20,998.46		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	40,726.80	40,726.80	0.00
DIARIO 1290 000283 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,363.40	
DIARIO 1482 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001079 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041521M001			20,363.40		
DIARIO 2433 000329 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,363.40	
DIARIO 313 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000165 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041521M001			20,363.40		
001541	DESPENSA	0.00	96,116.40	96,116.40	0.00
DIARIO 1290 000284 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				48,058.20	
DIARIO 1483 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001080 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041541M001			48,058.20		
DIARIO 2433 000330 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				48,058.20	
DIARIO 314 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000166 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041541M001			48,058.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,068.00	16,068.00	0.00
DIARIO 1290 000285 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				8,034.00	
DIARIO 1484 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001081 PARTICIPACIONES NOM 1 A126104154CM001			8,034.00		
DIARIO 2433 000331 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				8,034.00	
DIARIO 315 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000167 PARTICIPACIONES NOM 1 A126104154CM001			8,034.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	124,143.72	124,143.72	0.00
DIARIO 1290 000286 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				62,071.86	
DIARIO 1485 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001082 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041592M001			62,071.86		
DIARIO 2433 000332 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				62,071.86	
DIARIO 316 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000168 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041592M001			62,071.86		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,155.70	12,155.70	0.00
DIARIO 1290 000287 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				6,077.85	
DIARIO 1486 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001083 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041712M001			6,077.85		
DIARIO 2433 000333 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				6,077.85	
DIARIO 317 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000169 PARTICIPACIONES NOM 1 A1261041712M001			6,077.85		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	199,396.50	199,396.50	0.00
DIARIO 1285 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				99,698.25	
DIARIO 1408 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001005 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191131O001			99,698.25		
DIARIO 2428 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				99,698.25	
DIARIO 253 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000105 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191131O001			99,698.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	73,940.40	73,940.40	0.00
DIARIO 1285 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				36,970.20	
DIARIO 1409 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001006 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191132O001			36,970.20		
DIARIO 2428 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				36,970.20	
DIARIO 254 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000106 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191132O001			36,970.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,159.00	9,159.00	0.00
DIARIO 1011 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000863 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105O001			4,579.50		
DIARIO 1311 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053				4,579.50	
DIARIO 2295 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001892 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105O001			4,579.50		
DIARIO 2455 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131				4,579.50	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,441.00	8,441.00	0.00
DIARIO 1410 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001007 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191311O001			8,441.00		
DIARIO 2428 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				8,441.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,138.00	9,138.00	0.00
DIARIO 1411 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001008 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191313O001			9,138.00		
DIARIO 2428 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				9,138.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,268.00	20,268.00	0.00
DIARIO 1285 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				10,134.00	
DIARIO 1412 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001009 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191341O001			10,134.00		
DIARIO 2428 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				10,134.00	
DIARIO 255 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000107 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191341O001			10,134.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	72,398.02	72,398.02	0.00
DIARIO 1012 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000864 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105191411O001			664.05		
DIARIO 1285 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				35,534.96	
DIARIO 1311 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053				664.05	
DIARIO 1413 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001010 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191411O001			35,534.96		
DIARIO 2296 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001893 PARTICIPACIONES NOM 1 LR105191411O001			664.05		
DIARIO 2428 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				35,534.96	
DIARIO 2455 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131				664.05	
DIARIO 256 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000108 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191411O001			35,534.96		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,178.70	22,178.70	0.00
DIARIO 1285 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				11,089.35	
DIARIO 1414 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001011 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191521O001			11,089.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,178.70	22,178.70	0.00
DIARIO 2428 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				11,089.35	
DIARIO 257 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000109 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191521O001			11,089.35		
001541	DESPENSA	0.00	53,619.90	53,619.90	0.00
DIARIO 1285 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				26,809.95	
DIARIO 1415 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001012 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191541O001			26,809.95		
DIARIO 2428 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				26,809.95	
DIARIO 258 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000110 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191541O001			26,809.95		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	20,177.10	20,177.10	0.00
DIARIO 1285 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				10,088.55	
DIARIO 1416 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001013 PARTICIPACIONES NOM 1 A10519154CO001			10,088.55		
DIARIO 2428 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				10,088.55	
DIARIO 259 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000111 PARTICIPACIONES NOM 1 A10519154CO001			10,088.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,299.70	42,299.70	0.00
DIARIO 1285 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				21,149.85	
DIARIO 1417 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001014 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191592O001			21,149.85		
DIARIO 2428 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				21,149.85	
DIARIO 260 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000112 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191592O001			21,149.85		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,783.00	6,783.00	0.00
DIARIO 1285 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				3,391.50	
DIARIO 1418 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001015 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191712O001			3,391.50		
DIARIO 2428 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				3,391.50	
DIARIO 261 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000113 PARTICIPACIONES NOM 1 A105191712O001			3,391.50		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,176.14	5,176.14	0.00
DIARIO 1104 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000956 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES			3,202.12		
DIARIO 1192 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074				3,202.12	
DIARIO 1230 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000974 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES			1,974.02		
DIARIO 1231 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000975 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES			1,974.02		
DIARIO 1238 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000974 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA COMPROBANTES			-1,974.02		
DIARIO 1248 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089				1,974.02	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,982.64	2,982.64	0.00
DIARIO 1284 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000997 PARTICIPACIONES FACTURA A1683			2,982.64		
DIARIO 1379 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000100 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000100				2,982.64	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,099.01	1,099.01	0.00
DIARIO 1103 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000955 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES			1,099.01		
DIARIO 1192 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074				1,099.01	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
DIARIO 1233 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000977 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES			1,043.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	548,100.11	548,100.11	0.00
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
DIARIO 1234 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000978 PARTICIPACIONES FACTURA COMPROBANTES			1,043.00		
DIARIO 1239 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000977 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA COMPROBANTES			-1,043.00		
DIARIO 1248 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089				1,043.00	
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	351,381.12	351,381.12	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,319.60	38,319.60	0.00
DIARIO 1292 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				19,159.80	
DIARIO 1648 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001245 PARTICIPACIONES NOM 1 A108P002			19,159.80		
DIARIO 2435 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				19,159.80	
DIARIO 457 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000309 PARTICIPACIONES NOM 1 A108P002			19,159.80		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,902.80	89,902.80	0.00
DIARIO 1292 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				44,951.40	
DIARIO 1649 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001246 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371132P002			44,951.40		
DIARIO 2435 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				44,951.40	
DIARIO 458 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000310 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371132P002			44,951.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,766.00	10,766.00	0.00
DIARIO 1650 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001247 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371311P002			10,766.00		
DIARIO 2435 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,766.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
DIARIO 1651 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001248 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371313P002			1,689.00		
DIARIO 2435 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,689.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,267.00	13,267.00	0.00
DIARIO 1292 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				4,724.00	
DIARIO 1652 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001249 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371341P002			4,724.00		
DIARIO 2400 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001997 PARTICIPACIONES NOM 1 A108P002			3,819.00		
DIARIO 2435 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				4,724.00	
DIARIO 2477 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				3,819.00	
DIARIO 459 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000311 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371341P002			4,724.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	33,338.76	33,338.76	0.00
DIARIO 1292 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				16,669.38	
DIARIO 1653 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001250 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371411P002			16,669.38		
DIARIO 2435 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				16,669.38	
DIARIO 460 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000312 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371411P002			16,669.38		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,968.20	26,968.20	0.00
DIARIO 1292 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				13,484.10	
DIARIO 1654 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001251 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371521P002			13,484.10		
DIARIO 2435 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				13,484.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	351,381.12	351,381.12	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,968.20	26,968.20	0.00
DIARIO 461 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000313 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371521P002			13,484.10		
001541	DESPENSA	0.00	59,429.10	59,429.10	0.00
DIARIO 1292 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,714.55	
DIARIO 1655 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001252 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371541P002			29,714.55		
DIARIO 2435 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,714.55	
DIARIO 462 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000314 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371541P002			29,714.55		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,767.50	11,767.50	0.00
DIARIO 1292 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				5,883.75	
DIARIO 1656 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001253 PARTICIPACIONES NOM 1 A10837154CP002			5,883.75		
DIARIO 2435 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				5,883.75	
DIARIO 463 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000315 PARTICIPACIONES NOM 1 A10837154CP002			5,883.75		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,421.76	58,421.76	0.00
DIARIO 1292 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,210.88	
DIARIO 1657 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001254 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371592P002			29,210.88		
DIARIO 2435 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,210.88	
DIARIO 464 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000316 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371592P002			29,210.88		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,511.40	7,511.40	0.00
DIARIO 1292 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,755.70	
DIARIO 1658 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001255 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371712P002			3,755.70		
DIARIO 2435 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,755.70	
DIARIO 465 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000317 PARTICIPACIONES NOM 1 A108371712P002			3,755.70		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	555,592.81	555,592.81	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	148,074.45	148,074.45	0.00
DIARIO 1292 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				78,548.40	
DIARIO 1659 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001256 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381131P002			69,526.05		
DIARIO 2435 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				69,526.05	
DIARIO 466 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000318 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381131P002			78,548.40		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	103,983.30	103,983.30	0.00
DIARIO 1292 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				51,991.65	
DIARIO 1660 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001257 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381132P002			51,991.65		
DIARIO 2435 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				51,991.65	
DIARIO 467 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000319 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381132P002			51,991.65		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,623.00	8,623.00	0.00
DIARIO 1661 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001258 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381311P002			8,623.00		
DIARIO 2435 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,623.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,603.00	7,603.00	0.00
DIARIO 1662 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001259 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381313P002			7,603.00		
DIARIO 2435 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				7,603.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	555,592.81	555,592.81	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,886.00	25,886.00	0.00
DIARIO 1292 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				12,406.00	
DIARIO 1663 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001260 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381341P002			11,650.00		
DIARIO 2401 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001998 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381341P002			1,830.00		
DIARIO 2435 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				11,650.00	
DIARIO 2477 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				1,830.00	
DIARIO 468 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000320 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381341P002			12,406.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,537.61	65,537.61	0.00
DIARIO 1292 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				33,941.73	
DIARIO 1664 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001261 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381411P002			31,595.88		
DIARIO 2435 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				31,595.88	
DIARIO 469 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000321 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381411P002			33,941.73		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,191.00	31,191.00	0.00
DIARIO 1292 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				15,595.50	
DIARIO 1665 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001262 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381521P002			15,595.50		
DIARIO 2435 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				15,595.50	
DIARIO 470 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000322 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381521P002			15,595.50		
001541	DESPENSA	0.00	74,034.60	74,034.60	0.00
DIARIO 1292 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				37,017.30	
DIARIO 1666 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001263 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381541P002			37,017.30		
DIARIO 2435 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				37,017.30	
DIARIO 471 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000323 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381541P002			37,017.30		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,618.45	21,618.45	0.00
DIARIO 1292 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				11,082.30	
DIARIO 1667 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001264 PARTICIPACIONES NOM 1 A10838154CP002			10,536.15		
DIARIO 2435 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,536.15	
DIARIO 472 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000324 PARTICIPACIONES NOM 1 A10838154CP002			11,082.30		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	59,701.80	59,701.80	0.00
DIARIO 1292 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,850.90	
DIARIO 1668 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001265 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381592P002			29,850.90		
DIARIO 2435 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,850.90	
DIARIO 473 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000325 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381592P002			29,850.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,339.60	9,339.60	0.00
DIARIO 1292 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				4,669.80	
DIARIO 1669 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001266 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381712P002			4,669.80		
DIARIO 2435 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				4,669.80	
DIARIO 474 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000326 PARTICIPACIONES NOM 1 A108381712P002			4,669.80		
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	238,874.82	238,874.82	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	12,092.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	238,874.82	238,874.82	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	12,092.40	0.00
DIARIO 1292 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				6,046.20	
DIARIO 1670 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001267 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391131P002			6,046.20		
DIARIO 2435 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				6,046.20	
DIARIO 475 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000327 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391131P002			6,046.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	66,683.70	0.00
DIARIO 1292 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				33,341.85	
DIARIO 1671 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001268 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391132P002			33,341.85		
DIARIO 2435 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				33,341.85	
DIARIO 476 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000328 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391132P002			33,341.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00
DIARIO 1672 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001269 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391311P002			8,380.00		
DIARIO 2435 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,380.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,636.00	8,636.00	0.00
DIARIO 1292 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,801.00	
DIARIO 1673 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001270 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391341P002			3,801.00		
DIARIO 2402 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001999 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391341P002			1,034.00		
DIARIO 2435 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,801.00	
DIARIO 2477 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				1,034.00	
DIARIO 477 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000329 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391341P002			3,801.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,482.90	20,482.90	0.00
DIARIO 1292 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				10,241.45	
DIARIO 1674 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001271 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391411P002			10,241.45		
DIARIO 2435 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,241.45	
DIARIO 478 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000330 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391411P002			10,241.45		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	20,002.20	0.00
DIARIO 1292 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				10,001.10	
DIARIO 1675 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001272 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391521P002			10,001.10		
DIARIO 2435 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,001.10	
DIARIO 479 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000331 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391521P002			10,001.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	48,140.70	0.00
DIARIO 1292 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				24,070.35	
DIARIO 1676 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001273 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391541P002			24,070.35		
DIARIO 2435 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				24,070.35	
DIARIO 480 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000332 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391541P002			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,626.30	7,626.30	0.00
DIARIO 1292 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,813.15	
DIARIO 1677 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001274 PARTICIPACIONES NOM 1 A10839154CP002			3,813.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	238,874.82	238,874.82	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,626.30	7,626.30	0.00
DIARIO 2435 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,813.15	
DIARIO 481 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000333 PARTICIPACIONES NOM 1 A10839154CP002			3,813.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,747.22	40,747.22	0.00
DIARIO 1292 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				20,373.61	
DIARIO 1678 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001275 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391592P002			20,373.61		
DIARIO 2435 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				20,373.61	
DIARIO 482 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000334 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391592P002			20,373.61		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	6,083.40	0.00
DIARIO 1292 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,041.70	
DIARIO 1679 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001276 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391712P002			3,041.70		
DIARIO 2435 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,041.70	
DIARIO 483 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000335 PARTICIPACIONES NOM 1 A108391712P002			3,041.70		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	96,945.46	96,945.46	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,157.90	59,157.90	0.00
DIARIO 1292 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,578.95	
DIARIO 1680 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001277 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401131P002			29,578.95		
DIARIO 2435 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,578.95	
DIARIO 484 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000336 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401131P002			29,578.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1292 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				1,945.80	
DIARIO 1681 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001278 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401132P002			1,945.80		
DIARIO 2435 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,945.80	
DIARIO 485 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000337 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401132P002			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	325.00	325.00	0.00
DIARIO 1682 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001279 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401311P002			325.00		
DIARIO 2435 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				325.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
DIARIO 1683 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001280 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401313P002			1,060.00		
DIARIO 2435 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,060.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00
DIARIO 1292 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				2,659.00	
DIARIO 1684 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001281 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401341P002			2,659.00		
DIARIO 2435 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				2,659.00	
DIARIO 486 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000338 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401341P002			2,659.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,393.26	16,393.26	0.00
DIARIO 1292 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				8,196.63	
DIARIO 1685 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001282 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401411P002			8,196.63		
DIARIO 2435 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,196.63	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	96,945.46	96,945.46	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,393.26	16,393.26	0.00
DIARIO 487 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000339 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401411P002			8,196.63		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1292 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				583.65	
DIARIO 1686 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001283 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401521P002			583.65		
DIARIO 2435 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				583.65	
DIARIO 488 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000340 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401521P002			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1292 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				1,411.05	
DIARIO 1687 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001284 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401541P002			1,411.05		
DIARIO 2435 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,411.05	
DIARIO 489 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000341 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401541P002			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00
DIARIO 1292 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				2,113.50	
DIARIO 1688 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001285 PARTICIPACIONES NOM 1 A10840154CP002			2,113.50		
DIARIO 2435 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				2,113.50	
DIARIO 490 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000342 PARTICIPACIONES NOM 1 A10840154CP002			2,113.50		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1292 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				1,113.15	
DIARIO 1689 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001286 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401592P002			1,113.15		
DIARIO 2435 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,113.15	
DIARIO 491 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000343 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401592P002			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1292 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				178.50	
DIARIO 1690 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001287 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401712P002			178.50		
DIARIO 2435 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				178.50	
DIARIO 492 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000344 PARTICIPACIONES NOM 1 A108401712P002			178.50		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	60,378.00	60,378.00	0.00
DIARIO 1303 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				34,619.55	
DIARIO 2067 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001664 PARTICIPACIONES NOM 1 A121P002			25,758.45		
DIARIO 2446 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				25,758.45	
DIARIO 813 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000665 PARTICIPACIONES NOM 1 A121P002			34,619.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1303 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				5,837.40	
DIARIO 2068 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001665 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911132P002			5,837.40		
DIARIO 2446 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				5,837.40	
DIARIO 814 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000666 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911132P002			5,837.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	715.00	715.00	0.00
DIARIO 2069 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001666 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911311P002			715.00		
DIARIO 2446 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				715.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	482.00	482.00	0.00
DIARIO 2070 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001667 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911313P002			482.00		
DIARIO 2446 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				482.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
DIARIO 1303 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				3,418.00	
DIARIO 2071 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001668 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911341P002			2,672.00		
DIARIO 2446 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				2,672.00	
DIARIO 815 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000667 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911341P002			3,418.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,734.25	18,734.25	0.00
DIARIO 1303 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				10,519.07	
DIARIO 2072 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001669 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911411P002			8,215.18		
DIARIO 2446 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				8,215.18	
DIARIO 816 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000668 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911411P002			10,519.07		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1303 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				1,750.95	
DIARIO 2073 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001670 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911521P002			1,750.95		
DIARIO 2446 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				1,750.95	
DIARIO 817 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000669 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911521P002			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1303 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				4,233.15	
DIARIO 2074 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001671 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911541P002			4,233.15		
DIARIO 2446 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				4,233.15	
DIARIO 818 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000670 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911541P002			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,214.45	5,214.45	0.00
DIARIO 1303 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				2,799.60	
DIARIO 2075 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001672 PARTICIPACIONES NOM 1 A12191154CP002			2,414.85		
DIARIO 2446 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				2,414.85	
DIARIO 819 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000671 PARTICIPACIONES NOM 1 A12191154CP002			2,799.60		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1303 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				3,339.45	
DIARIO 2076 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001673 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911592P002			3,339.45		
DIARIO 2446 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				3,339.45	
DIARIO 820 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000672 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911592P002			3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1303 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				535.50	
DIARIO 2077 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001674 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911712P002			535.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 2446 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				535.50	
DIARIO 821 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000673 PARTICIPACIONES NOM 1 A121911712P002			535.50		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,769,541.94	0.00
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	868,733.97	868,733.97	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	286,051.80	286,051.80	0.00
DIARIO 1305 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				144,469.95	
DIARIO 2117 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001714 PARTICIPACIONES NOM 1 A101P005			141,581.85		
DIARIO 2448 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				141,581.85	
DIARIO 856 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000708 PARTICIPACIONES NOM 1 A101P005			144,469.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	130,509.90	130,509.90	0.00
DIARIO 1305 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				65,254.95	
DIARIO 2118 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001715 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111132P005			65,254.95		
DIARIO 2448 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				65,254.95	
DIARIO 857 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000709 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111132P005			65,254.95		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,234.50	18,234.50	0.00
DIARIO 1077 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000929 PARTICIPACIONES NOM 1 LR101P005			9,117.25		
DIARIO 1325 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				9,117.25	
DIARIO 2359 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001956 PARTICIPACIONES NOM 1 LR101P005			9,117.25		
DIARIO 2468 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				9,117.25	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,899.00	9,899.00	0.00
DIARIO 2119 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001716 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111311P005			9,899.00		
DIARIO 2448 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				9,899.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,611.00	5,611.00	0.00
DIARIO 2120 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001717 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111313P005			5,611.00		
DIARIO 2448 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,611.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	55,184.00	55,184.00	0.00
DIARIO 1305 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				27,742.00	
DIARIO 2121 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001718 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111341P005			27,442.00		
DIARIO 2448 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				27,442.00	
DIARIO 858 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000710 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111341P005			27,742.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	93,732.87	93,732.87	0.00
DIARIO 1078 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000930 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10111411P005			1,211.40		
DIARIO 1305 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				46,030.50	
DIARIO 1325 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				1,211.40	
DIARIO 2122 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001719 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111411P005			45,279.57		
DIARIO 2360 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001957 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10111411P005			1,211.40		
DIARIO 2448 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				45,279.57	
DIARIO 2468 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				1,211.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,769,541.94	0.00
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	868,733.97	868,733.97	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	93,732.87	93,732.87	0.00
DIARIO 859 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000711 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111411P005			46,030.50		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,147.30	39,147.30	0.00
DIARIO 1305 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				19,573.65	
DIARIO 2123 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001720 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111521P005			19,573.65		
DIARIO 2448 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				19,573.65	
DIARIO 860 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000712 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111521P005			19,573.65		
001541	DESPENSA	0.00	93,129.30	93,129.30	0.00
DIARIO 1305 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				46,564.65	
DIARIO 2124 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001721 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111541P005			46,564.65		
DIARIO 2448 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				46,564.65	
DIARIO 861 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000713 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111541P005			46,564.65		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	34,713.00	34,713.00	0.00
DIARIO 1305 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				17,481.30	
DIARIO 2125 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001722 PARTICIPACIONES NOM 1 A1011154CP005			17,231.70		
DIARIO 2448 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				17,231.70	
DIARIO 862 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000714 PARTICIPACIONES NOM 1 A1011154CP005			17,481.30		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,467.90	73,467.90	0.00
DIARIO 1305 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				36,733.95	
DIARIO 2126 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001723 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111592P005			36,733.95		
DIARIO 2448 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				36,733.95	
DIARIO 863 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000715 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111592P005			36,733.95		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,781.00	11,781.00	0.00
DIARIO 1305 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				5,890.50	
DIARIO 2127 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001724 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111712P005			5,890.50		
DIARIO 2448 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,890.50	
DIARIO 864 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000716 PARTICIPACIONES NOM 1 A10111712P005			5,890.50		
003161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
DIARIO 1186 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000966 PARTICIPACIONES FACTURA 0001			5,000.00		
DIARIO 1237 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000966 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA 0001			-5,000.00		
DIARIO 1376 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000999 PARTICIPACIONES FACTURA 2487			5,278.00		
DIARIO 1380 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000102 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000102				5,278.00	
003364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	11,994.40	11,994.40	0.00
DIARIO 1377 000001 DEVENGADO POR FACTURA 001000 PARTICIPACIONES FACTURA 192			11,994.40		
DIARIO 1381 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000103 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000103				11,994.40	
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	181,139.78	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,655.10	85,655.10	0.00
DIARIO 1305 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				42,827.55	
DIARIO 2128 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001725 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121131P005			42,827.55		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,769,541.94	0.00
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	181,139.78	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,655.10	85,655.10	0.00
DIARIO 2448 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				42,827.55	
DIARIO 865 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000717 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121131P005			42,827.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1305 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				7,783.20	
DIARIO 2129 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001726 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121132P005			7,783.20		
DIARIO 2448 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				7,783.20	
DIARIO 866 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000718 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121132P005			7,783.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,436.80	6,436.80	0.00
DIARIO 1079 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000931 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121223P005			3,218.40		
DIARIO 1325 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				3,218.40	
DIARIO 2361 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001958 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121223P005			3,218.40		
DIARIO 2468 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				3,218.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00
DIARIO 2130 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001727 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121311P005			1,495.00		
DIARIO 2448 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,495.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
DIARIO 2131 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001728 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121313P005			1,932.00		
DIARIO 2448 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,932.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,492.00	9,492.00	0.00
DIARIO 1305 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				4,746.00	
DIARIO 2132 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001729 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121341P005			4,746.00		
DIARIO 2448 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				4,746.00	
DIARIO 867 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000719 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121341P005			4,746.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	27,251.68	27,251.68	0.00
DIARIO 1080 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000932 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121411P005			466.67		
DIARIO 1305 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				13,159.17	
DIARIO 1325 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				466.67	
DIARIO 2133 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001730 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121411P005			13,159.17		
DIARIO 2362 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001959 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10121411P005			466.67		
DIARIO 2448 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				13,159.17	
DIARIO 2468 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				466.67	
DIARIO 868 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000720 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121411P005			13,159.17		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1305 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				2,334.60	
DIARIO 2134 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001731 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121521P005			2,334.60		
DIARIO 2448 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				2,334.60	
DIARIO 869 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000721 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121521P005			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,769,541.94	0.00
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	181,139.78	0.00
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1305 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				5,644.20	
DIARIO 2135 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001732 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121541P005			5,644.20		
DIARIO 2448 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,644.20	
DIARIO 870 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000722 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121541P005			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
DIARIO 1305 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,510.00	
DIARIO 2136 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001733 PARTICIPACIONES NOM 1 A1012154CP005			3,510.00		
DIARIO 2448 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,510.00	
DIARIO 871 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000723 PARTICIPACIONES NOM 1 A1012154CP005			3,510.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1305 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				4,452.60	
DIARIO 2137 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001734 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121592P005			4,452.60		
DIARIO 2448 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				4,452.60	
DIARIO 872 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000724 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121592P005			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1305 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				714.00	
DIARIO 2138 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001735 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121712P005			714.00		
DIARIO 2448 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				714.00	
DIARIO 873 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000725 PARTICIPACIONES NOM 1 A10121712P005			714.00		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	445,790.13	445,790.13	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	230,050.80	230,050.80	0.00
DIARIO 1305 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				118,626.60	
DIARIO 2139 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001736 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131131P005			111,424.20		
DIARIO 2448 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				111,424.20	
DIARIO 874 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000726 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131131P005			118,626.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,720.10	35,720.10	0.00
DIARIO 1305 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				17,860.05	
DIARIO 2140 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001737 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131132P005			17,860.05		
DIARIO 2448 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				17,860.05	
DIARIO 875 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000727 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131132P005			17,860.05		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,551.00	2,551.00	0.00
DIARIO 2141 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001738 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131311P005			2,551.00		
DIARIO 2448 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				2,551.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,542.00	6,542.00	0.00
DIARIO 2142 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001739 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131313P005			6,542.00		
DIARIO 2448 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				6,542.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	24,303.00	24,303.00	0.00
DIARIO 1305 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				12,407.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,769,541.94	0.00
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	445,790.13	445,790.13	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	24,303.00	24,303.00	0.00
DIARIO 2143 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001740 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131341P005			11,896.00		
DIARIO 2448 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				11,896.00	
DIARIO 876 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000728 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131341P005			12,407.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	69,102.33	69,102.33	0.00
DIARIO 1305 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				35,487.51	
DIARIO 2144 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001741 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131411P005			33,614.82		
DIARIO 2448 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				33,614.82	
DIARIO 877 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000729 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131411P005			35,487.51		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,714.50	10,714.50	0.00
DIARIO 1305 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				5,357.25	
DIARIO 2145 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001742 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131521P005			5,357.25		
DIARIO 2448 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,357.25	
DIARIO 878 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000730 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131521P005			5,357.25		
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	25,398.90	0.00
DIARIO 1305 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				12,699.45	
DIARIO 2146 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001743 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131541P005			12,699.45		
DIARIO 2448 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				12,699.45	
DIARIO 879 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000731 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131541P005			12,699.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	18,157.80	18,157.80	0.00
DIARIO 1305 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				9,323.10	
DIARIO 2147 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001744 PARTICIPACIONES NOM 1 A1013154CP005			8,834.70		
DIARIO 2448 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				8,834.70	
DIARIO 880 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000732 PARTICIPACIONES NOM 1 A1013154CP005			9,323.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	20,036.70	0.00
DIARIO 1305 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				10,018.35	
DIARIO 2148 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001745 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131592P005			10,018.35		
DIARIO 2448 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				10,018.35	
DIARIO 881 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000733 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131592P005			10,018.35		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
DIARIO 1305 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				1,606.50	
DIARIO 2149 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001746 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131712P005			1,606.50		
DIARIO 2448 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,606.50	
DIARIO 882 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000734 PARTICIPACIONES NOM 1 A10131712P005			1,606.50		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	137,831.98	137,831.98	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	92,802.30	92,802.30	0.00
DIARIO 1305 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				46,401.15	
DIARIO 2150 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001747 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141131P005			46,401.15		
DIARIO 2448 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				46,401.15	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,769,541.94	0.00
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	137,831.98	137,831.98	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	92,802.30	92,802.30	0.00
DIARIO 883 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000735 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141131P005			46,401.15		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,627.70	5,627.70	0.00
DIARIO 1081 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000933 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141223P005			2,813.85		
DIARIO 1325 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				2,813.85	
DIARIO 2363 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001960 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141223P005			2,813.85		
DIARIO 2468 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				2,813.85	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
DIARIO 2151 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001748 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141313P005			1,026.00		
DIARIO 2448 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,026.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,422.00	7,422.00	0.00
DIARIO 1305 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,711.00	
DIARIO 2152 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001749 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141341P005			3,711.00		
DIARIO 2448 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,711.00	
DIARIO 884 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000736 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141341P005			3,711.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,945.28	24,945.28	0.00
DIARIO 1082 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000934 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141411P005			408.01		
DIARIO 1305 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				12,064.63	
DIARIO 1325 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				408.01	
DIARIO 2153 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001750 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141411P005			12,064.63		
DIARIO 2364 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001961 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10141411P005			408.01		
DIARIO 2448 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				12,064.63	
DIARIO 2468 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				408.01	
DIARIO 885 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000737 PARTICIPACIONES NOM 1 A10141411P005			12,064.63		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,008.70	6,008.70	0.00
DIARIO 1305 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,004.35	
DIARIO 2154 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001751 PARTICIPACIONES NOM 1 A1014154CP005			3,004.35		
DIARIO 2448 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,004.35	
DIARIO 886 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000738 PARTICIPACIONES NOM 1 A1014154CP005			3,004.35		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	136,046.08	136,046.08	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	97,979.10	97,979.10	0.00
DIARIO 1305 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				55,035.75	
DIARIO 2155 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001752 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151131P005			42,943.35		
DIARIO 2448 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				42,943.35	
DIARIO 887 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000739 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151131P005			55,035.75		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
DIARIO 1305 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,954.00	
DIARIO 2156 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001753 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151341P005			3,102.00		
DIARIO 2448 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,102.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,769,541.94	0.00
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	136,046.08	136,046.08	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
DIARIO 888 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000740 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151341P005			3,954.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,475.08	25,475.08	0.00
DIARIO 1305 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				14,309.57	
DIARIO 2157 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001754 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151411P005			11,165.51		
DIARIO 2448 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				11,165.51	
DIARIO 889 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000741 PARTICIPACIONES NOM 1 A10151411P005			14,309.57		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,535.90	5,535.90	0.00
DIARIO 1305 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,056.40	
DIARIO 2158 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001755 PARTICIPACIONES NOM 1 A1015154CP005			2,479.50		
DIARIO 2448 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				2,479.50	
DIARIO 890 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000742 PARTICIPACIONES NOM 1 A1015154CP005			3,056.40		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	1,656,177.44	1,656,177.44	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	450,321.30	450,321.30	0.00
DIARIO 1306 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				225,160.65	
DIARIO 2159 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001756 PARTICIPACIONES NOM 1 A102P005			225,160.65		
DIARIO 2449 000254 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				225,160.65	
DIARIO 891 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000743 PARTICIPACIONES NOM 1 A102P005			225,160.65		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	283,802.16	283,802.16	0.00
DIARIO 1306 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				142,095.66	
DIARIO 2160 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001757 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261132P005			141,706.50		
DIARIO 2449 000255 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				141,706.50	
DIARIO 892 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000744 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261132P005			142,095.66		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,396.60	42,396.60	0.00
DIARIO 1083 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000935 PARTICIPACIONES NOM 1 LR102P005			21,198.30		
DIARIO 1326 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				21,198.30	
DIARIO 2365 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001962 PARTICIPACIONES NOM 1 LR102P005			21,198.30		
DIARIO 2469 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				21,198.30	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	25,421.00	25,421.00	0.00
DIARIO 2161 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001758 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261311P005			25,421.00		
DIARIO 2449 000256 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				25,421.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,735.00	9,735.00	0.00
DIARIO 2162 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001759 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261313P005			9,735.00		
DIARIO 2449 000257 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				9,735.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	107,478.00	107,478.00	0.00
DIARIO 1306 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				53,764.00	
DIARIO 2163 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001760 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261341P005			53,714.00		
DIARIO 2449 000258 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				53,714.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	1,656,177.44	1,656,177.44	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	107,478.00	107,478.00	0.00
DIARIO 893 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000745 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261341P005			53,764.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	196,924.80	196,924.80	0.00
DIARIO 1084 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000936 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10261411P005			3,073.83		
DIARIO 1306 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				95,388.57	
DIARIO 1326 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				3,073.83	
DIARIO 2164 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001761 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261411P005			95,388.57		
DIARIO 2366 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001963 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10261411P005			3,073.83		
DIARIO 2449 000259 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				95,388.57	
DIARIO 2469 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				3,073.83	
DIARIO 894 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000746 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261411P005			95,388.57		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	85,129.23	85,129.23	0.00
DIARIO 1306 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				42,622.98	
DIARIO 2165 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001762 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261521P005			42,506.25		
DIARIO 2449 000260 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				42,506.25	
DIARIO 895 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000747 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261521P005			42,622.98		
001541	DESPENSA	0.00	201,806.31	201,806.31	0.00
DIARIO 1306 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				101,044.26	
DIARIO 2166 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001763 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261541P005			100,762.05		
DIARIO 2449 000261 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				100,762.05	
DIARIO 896 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000748 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261541P005			101,044.26		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	61,061.61	61,061.61	0.00
DIARIO 1306 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				30,551.46	
DIARIO 2167 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001764 PARTICIPACIONES NOM 1 A1026154CP005			30,510.15		
DIARIO 2449 000262 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				30,510.15	
DIARIO 897 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000749 PARTICIPACIONES NOM 1 A1026154CP005			30,551.46		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	166,471.83	166,471.83	0.00
DIARIO 1306 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				83,347.23	
DIARIO 2168 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001765 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261592P005			83,124.60		
DIARIO 2449 000263 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				83,124.60	
DIARIO 898 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000750 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261592P005			83,347.23		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,629.60	25,629.60	0.00
DIARIO 1306 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				12,904.05	
DIARIO 2169 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001766 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261712P005			12,725.55		
DIARIO 2449 000264 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				12,725.55	
DIARIO 899 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000751 PARTICIPACIONES NOM 1 A10261712P005			12,904.05		
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	109,330.24	109,330.24	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	95,959.70	95,959.70	0.00
DIARIO 1085 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000937 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271223P005			47,979.85		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	109,330.24	109,330.24	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	95,959.70	95,959.70	0.00
DIARIO 1326 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				47,979.85	
DIARIO 2367 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001964 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271223P005			47,979.85		
DIARIO 2469 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				47,979.85	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,370.54	13,370.54	0.00
DIARIO 1086 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000938 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271411P005			6,685.27		
DIARIO 1326 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				6,685.27	
DIARIO 2368 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001965 PARTICIPACIONES NOM 1 LR10271411P005			6,685.27		
DIARIO 2469 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				6,685.27	
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
DIARIO 2290 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001887 PARTICIPACIONES NOM 1 DE102P005			970,000.00		
DIARIO 2452 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000128 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000128				970,000.00	
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	97,139.76	97,139.76	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,292.20	57,292.20	0.00
DIARIO 1306 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				28,646.10	
DIARIO 2231 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001828 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161131P005			28,646.10		
DIARIO 2449 000265 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				28,646.10	
DIARIO 952 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000804 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161131P005			28,646.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,587.30	4,587.30	0.00
DIARIO 1306 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,293.65	
DIARIO 2232 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001829 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161132P005			2,293.65		
DIARIO 2449 000266 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,293.65	
DIARIO 953 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000805 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161132P005			2,293.65		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	383.00	383.00	0.00
DIARIO 2233 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001830 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161311P005			383.00		
DIARIO 2449 000267 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				383.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00
DIARIO 2234 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001831 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161313P005			1,121.00		
DIARIO 2449 000268 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,121.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 1306 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,400.00	
DIARIO 2235 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001832 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161341P005			3,400.00		
DIARIO 2449 000269 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,400.00	
DIARIO 954 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000806 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161341P005			3,400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,089.06	16,089.06	0.00
DIARIO 1306 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				8,044.53	
DIARIO 2236 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001833 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161411P005			8,044.53		
DIARIO 2449 000270 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				8,044.53	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	97,139.76	97,139.76	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,089.06	16,089.06	0.00
DIARIO 955 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000807 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161411P005			8,044.53		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,376.10	1,376.10	0.00
DIARIO 1306 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				688.05	
DIARIO 2237 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001834 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161521P005			688.05		
DIARIO 2449 000271 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				688.05	
DIARIO 956 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000808 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161521P005			688.05		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1306 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,411.05	
DIARIO 2238 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001835 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161541P005			1,411.05		
DIARIO 2449 000272 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,411.05	
DIARIO 957 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000809 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161541P005			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,085.70	4,085.70	0.00
DIARIO 1306 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,042.85	
DIARIO 2239 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001836 PARTICIPACIONES NOM 1 A10216154CP005			2,042.85		
DIARIO 2449 000273 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,042.85	
DIARIO 958 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000810 PARTICIPACIONES NOM 1 A10216154CP005			2,042.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1306 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,113.15	
DIARIO 2240 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001837 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161592P005			1,113.15		
DIARIO 2449 000274 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,113.15	
DIARIO 959 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000811 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161592P005			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1306 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				178.50	
DIARIO 2241 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001838 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161712P005			178.50		
DIARIO 2449 000275 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				178.50	
DIARIO 960 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000812 PARTICIPACIONES NOM 1 A102161712P005			178.50		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	77,798.10	77,798.10	0.00
DIARIO 1289 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				38,899.05	
DIARIO 1452 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001049 PARTICIPACIONES NOM 1 A120P005			38,899.05		
DIARIO 2432 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				38,899.05	
DIARIO 289 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000141 PARTICIPACIONES NOM 1 A120P005			38,899.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1289 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				7,783.20	
DIARIO 1453 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001050 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901132P005			7,783.20		
DIARIO 2432 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				7,783.20	
DIARIO 290 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000142 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901132P005			7,783.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
DIARIO 1454 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001051 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901311P005			1,105.00		
DIARIO 2432 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				1,105.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
DIARIO 1455 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001052 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901313P005			1,280.00		
DIARIO 2432 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				1,280.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,234.00	11,234.00	0.00
DIARIO 1289 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				5,617.00	
DIARIO 1456 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001053 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901341P005			5,617.00		
DIARIO 2432 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				5,617.00	
DIARIO 291 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000143 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901341P005			5,617.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,275.36	24,275.36	0.00
DIARIO 1289 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				12,137.68	
DIARIO 1457 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001054 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901411P005			12,137.68		
DIARIO 2432 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				12,137.68	
DIARIO 292 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000144 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901411P005			12,137.68		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1289 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				2,334.60	
DIARIO 1458 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001055 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901521P005			2,334.60		
DIARIO 2432 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				2,334.60	
DIARIO 293 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000145 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901521P005			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1289 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				5,644.20	
DIARIO 1459 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001056 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901541P005			5,644.20		
DIARIO 2432 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				5,644.20	
DIARIO 294 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000146 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901541P005			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,712.30	5,712.30	0.00
DIARIO 1289 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				2,856.15	
DIARIO 1460 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001057 PARTICIPACIONES NOM 1 A12090154CP005			2,856.15		
DIARIO 2432 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				2,856.15	
DIARIO 295 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000147 PARTICIPACIONES NOM 1 A12090154CP005			2,856.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1289 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				4,452.60	
DIARIO 1461 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001058 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901592P005			4,452.60		
DIARIO 2432 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				4,452.60	
DIARIO 296 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000148 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901592P005			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1289 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				714.00	
DIARIO 1462 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001059 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901712P005			714.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 2432 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				714.00	
DIARIO 297 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000149 PARTICIPACIONES NOM 1 A120901712P005			714.00		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	35,823.90	35,823.90	0.00
DIARIO 1286 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				20,935.05	
DIARIO 1419 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001016 PARTICIPACIONES NOM 1 A122P005			14,888.85		
DIARIO 2429 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				14,888.85	
DIARIO 262 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000114 PARTICIPACIONES NOM 1 A122P005			20,935.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	16,092.90	16,092.90	0.00
DIARIO 1286 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				8,046.45	
DIARIO 1420 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001017 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921132P005			8,046.45		
DIARIO 2429 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				8,046.45	
DIARIO 263 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000115 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921132P005			8,046.45		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
DIARIO 1421 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001018 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921311P005			1,417.00		
DIARIO 2429 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				1,417.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	386.00	0.00
DIARIO 1422 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001019 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921313P005			386.00		
DIARIO 2429 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				386.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
DIARIO 1286 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				2,846.00	
DIARIO 1423 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001020 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921341P005			2,420.00		
DIARIO 2429 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				2,420.00	
DIARIO 264 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000116 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921341P005			2,846.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,498.85	13,498.85	0.00
DIARIO 1286 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				7,535.44	
DIARIO 1424 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001021 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921411P005			5,963.41		
DIARIO 2429 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				5,963.41	
DIARIO 265 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000117 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921411P005			7,535.44		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,827.30	4,827.30	0.00
DIARIO 1286 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				2,413.65	
DIARIO 1425 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001022 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921521P005			2,413.65		
DIARIO 2429 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				2,413.65	
DIARIO 266 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000118 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921521P005			2,413.65		
001541	DESPENSA	0.00	11,453.70	11,453.70	0.00
DIARIO 1286 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				5,726.85	
DIARIO 1426 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001023 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921541P005			5,726.85		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
001541	DESPENSA	0.00	11,453.70	11,453.70	0.00
DIARIO 2429 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				5,726.85	
DIARIO 267 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000119 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921541P005			5,726.85		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,986.25	3,986.25	0.00
DIARIO 1286 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				2,137.35	
DIARIO 1427 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001024 PARTICIPACIONES NOM 1 A12292154CP005			1,848.90		
DIARIO 2429 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				1,848.90	
DIARIO 268 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000120 PARTICIPACIONES NOM 1 A12292154CP005			2,137.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,535.40	10,535.40	0.00
DIARIO 1286 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				5,267.70	
DIARIO 1428 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001025 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921592P005			5,267.70		
DIARIO 2429 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				5,267.70	
DIARIO 269 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000121 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921592P005			5,267.70		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,442.40	1,442.40	0.00
DIARIO 1286 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				721.20	
DIARIO 1429 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001026 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921712P005			721.20		
DIARIO 2429 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				721.20	
DIARIO 270 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000122 PARTICIPACIONES NOM 1 A122921712P005			721.20		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	683,501.54	683,501.54	0.00
DIARIO 1299 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				350,995.49	
DIARIO 2003 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001600 PARTICIPACIONES NOM 1 A103P009			332,506.05		
DIARIO 2442 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				332,506.05	
DIARIO 759 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000611 PARTICIPACIONES NOM 1 A103P009			350,995.49		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	154,685.40	154,685.40	0.00
DIARIO 1299 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				77,342.70	
DIARIO 2004 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001601 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171132P009			77,342.70		
DIARIO 2442 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				77,342.70	
DIARIO 760 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000612 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171132P009			77,342.70		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	28,355.70	28,355.70	0.00
DIARIO 1071 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000923 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103P009			14,177.85		
DIARIO 1323 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065				14,177.85	
DIARIO 2353 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001950 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103P009			14,177.85		
DIARIO 2466 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142				14,177.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,636.00	14,636.00	0.00
DIARIO 2005 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001602 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171311P009			14,636.00		
DIARIO 2442 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				14,636.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00
DIARIO 2006 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001603 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171313P009			34,667.00		
DIARIO 2442 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				34,667.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,364.00	78,364.00	0.00
DIARIO 1299 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				42,218.00	
DIARIO 2007 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001604 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171341P009			36,146.00		
DIARIO 2442 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				36,146.00	
DIARIO 761 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000613 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171341P009			42,218.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	222,315.21	222,315.21	0.00
DIARIO 1072 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000924 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103171411P009			2,055.87		
DIARIO 1299 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				111,638.81	
DIARIO 1323 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065				2,055.87	
DIARIO 2008 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001605 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171411P009			106,564.66		
DIARIO 2354 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001951 PARTICIPACIONES NOM 1 LR103171411P009			2,055.87		
DIARIO 2442 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				106,564.66	
DIARIO 2466 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142				2,055.87	
DIARIO 762 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000614 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171411P009			111,638.81		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,399.20	46,399.20	0.00
DIARIO 1299 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				23,199.60	
DIARIO 2009 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001606 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171521P009			23,199.60		
DIARIO 2442 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				23,199.60	
DIARIO 763 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000615 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171521P009			23,199.60		
001541	DESPENSA	0.00	109,437.00	109,437.00	0.00
DIARIO 1299 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				54,718.50	
DIARIO 2010 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001607 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171541P009			54,718.50		
DIARIO 2442 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				54,718.50	
DIARIO 764 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000616 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171541P009			54,718.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	66,675.64	66,675.64	0.00
DIARIO 1299 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				33,952.99	
DIARIO 2011 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001608 PARTICIPACIONES NOM 1 A10317154CP009			32,722.65		
DIARIO 2442 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				32,722.65	
DIARIO 765 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000617 PARTICIPACIONES NOM 1 A10317154CP009			33,952.99		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	86,332.80	86,332.80	0.00
DIARIO 1299 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				43,166.40	
DIARIO 2012 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001609 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171592P009			43,166.40		
DIARIO 2442 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				43,166.40	
DIARIO 766 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000618 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171592P009			43,166.40		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,466.30	14,466.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,466.30	14,466.30	0.00
DIARIO 1299 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				7,233.15	
DIARIO 2013 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001610 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171712P009			7,233.15		
DIARIO 2442 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				7,233.15	
DIARIO 767 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000619 PARTICIPACIONES NOM 1 A103171712P009			7,233.15		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	197.00	197.00	0.00
DIARIO 1282 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			197.00		
DIARIO 1378 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				197.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	257.35	257.35	0.00
DIARIO 1282 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			257.35		
DIARIO 1378 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				257.35	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,705.38	2,705.38	0.00
DIARIO 1282 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			2,705.38		
DIARIO 1378 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2,705.38	
002232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,357.31	2,357.31	0.00
DIARIO 1282 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			2,357.31		
DIARIO 1378 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2,357.31	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	2,113.78	2,113.78	0.00
DIARIO 1282 000005 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			2,113.78		
DIARIO 1378 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2,113.78	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,256.76	1,256.76	0.00
DIARIO 1282 000006 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			1,256.76		
DIARIO 1378 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				1,256.76	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2.01	2.01	0.00
DIARIO 1282 000007 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			2.01		
DIARIO 1378 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2.01	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	24.68	24.68	0.00
DIARIO 1282 000008 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			24.68		
DIARIO 1378 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				24.68	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	498.80	498.80	0.00
DIARIO 1282 000009 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			498.80		
DIARIO 1378 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				498.80	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	499.01	499.01	0.00
DIARIO 1282 000010 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			499.01		
DIARIO 1378 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				499.01	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	271.34	271.34	0.00
DIARIO 1282 000011 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			271.34		
DIARIO 1378 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				271.34	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	307.00	307.00	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	307.00	307.00	0.00
DIARIO 1282 000012 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			307.00		
DIARIO 1378 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				307.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
DIARIO 1282 000013 DEVENGADO POR FACTURA 000995 PARTICIPACIONES FACTURA S/N			1,183.20		
DIARIO 1378 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				1,183.20	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	169,674.48	169,674.48	0.00
DIARIO 1301 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				90,594.63	
DIARIO 2045 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001642 PARTICIPACIONES NOM 1 A104P010			79,079.85		
DIARIO 2444 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				79,079.85	
DIARIO 795 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000647 PARTICIPACIONES NOM 1 A104P010			90,594.63		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,510.92	43,510.92	0.00
DIARIO 1301 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				21,496.02	
DIARIO 2046 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001643 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181132P010			22,014.90		
DIARIO 2444 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				22,014.90	
DIARIO 796 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000648 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181132P010			21,496.02		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00
DIARIO 2047 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001644 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181311P010			4,667.00		
DIARIO 2444 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				4,667.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,276.00	4,276.00	0.00
DIARIO 2048 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001645 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181313P010			4,276.00		
DIARIO 2444 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				4,276.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,966.67	27,966.67	0.00
DIARIO 1301 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				14,349.67	
DIARIO 2049 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001646 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181341P010			13,617.00		
DIARIO 2444 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				13,617.00	
DIARIO 797 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000649 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181341P010			14,349.67		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	55,714.86	55,714.86	0.00
DIARIO 1301 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				29,429.46	
DIARIO 2050 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001647 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181411P010			26,285.40		
DIARIO 2444 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				26,285.40	
DIARIO 798 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000650 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181411P010			29,429.46		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,051.56	13,051.56	0.00
DIARIO 1301 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				6,447.96	
DIARIO 2051 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001648 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181521P010			6,603.60		
DIARIO 2444 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				6,603.60	
DIARIO 799 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000651 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181521P010			6,447.96		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
001541	DESPENSA	0.00	30,831.82	30,831.82	0.00
DIARIO 1301 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				15,227.77	
DIARIO 2052 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001649 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181541P010			15,604.05		
DIARIO 2444 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				15,604.05	
DIARIO 800 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000652 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181541P010			15,227.77		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,685.00	14,685.00	0.00
DIARIO 1301 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				7,578.45	
DIARIO 2053 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001650 PARTICIPACIONES NOM 1 A10418154CP010			7,106.55		
DIARIO 2444 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				7,106.55	
DIARIO 801 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000653 PARTICIPACIONES NOM 1 A10418154CP010			7,578.45		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,322.66	24,322.66	0.00
DIARIO 1301 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				12,012.91	
DIARIO 2054 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001651 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181592P010			12,309.75		
DIARIO 2444 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				12,309.75	
DIARIO 802 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000654 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181592P010			12,012.91		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
DIARIO 1301 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				1,613.70	
DIARIO 2055 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001652 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181712P010			1,970.70		
DIARIO 2444 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				1,970.70	
DIARIO 803 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000655 PARTICIPACIONES NOM 1 A104181712P010			1,613.70		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	828.01	828.01	0.00
DIARIO 1278 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			828.01		
DIARIO 1338 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				828.01	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17.00	17.00	0.00
DIARIO 1279 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			17.00		
DIARIO 1339 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				17.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,884.79	10,884.79	0.00
DIARIO 1105 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				2,997.14	
DIARIO 1278 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			2,083.48		
DIARIO 1279 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			2,555.17		
DIARIO 1338 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				2,083.48	
DIARIO 1339 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				2,555.17	
DIARIO 216 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			3,249.00		
DIARIO 217 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000101 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			3,249.00		
DIARIO 218 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS			-3,249.00		
DIARIO 237 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021				3,249.00	
DIARIO 252 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			2,997.14		
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	302.76	302.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,724,981.94	49,701,139.31	23,842.63
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	302.76	302.76	0.00
DIARIO 1105 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				302.76	
DIARIO 252 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			302.76		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,823.10	2,823.10	0.00
DIARIO 1278 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			881.72		
DIARIO 1279 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			1,941.38		
DIARIO 1338 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				881.72	
DIARIO 1339 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				1,941.38	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	773.72	773.72	0.00
DIARIO 1105 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				773.72	
DIARIO 252 000003 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			773.72		
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	984.69	984.69	0.00
DIARIO 1105 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				159.00	
DIARIO 1278 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000991 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			261.00		
DIARIO 1279 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000992 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			564.69		
DIARIO 1338 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				261.00	
DIARIO 1339 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				564.69	
DIARIO 252 000004 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			159.00		
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	250.00	250.00	0.00
DIARIO 1105 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				250.00	
DIARIO 252 000005 DEVENGADO POR FACTURA 000104 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			250.00		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	36.00	36.00	0.00
DIARIO 217 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000101 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			36.00		
DIARIO 237 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021				36.00	
003521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y R				
DIARIO 216 000002 DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES FACTURA VARIAS			36.00		
DIARIO 218 000002 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000100 PARTICIPACIONES CANCELACION DE FACTURA VARIAS			-36.00		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,581,485.53	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
DIARIO 109 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000042 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605879			91,810.00		
DIARIO 110 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000043 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605935			47,165.00		
DIARIO 127 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000049 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605879			91,810.00		
DIARIO 128 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000050 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH13605935			47,165.00		
DIARIO 129 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000042 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE FACTURA KH13605879			-91,810.00		
DIARIO 130 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000043 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE FACTURA KH13605935			-47,165.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,581,485.53	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
DIARIO 203 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012				47,165.00	
DIARIO 203 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012				91,810.00	
E00319	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	545,083.00	545,083.00	0.00
00145-	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES - VILLAHERMOSA	0.00	545,083.00	545,083.00	0.00
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	545,083.00	545,083.00	0.00
DIARIO 1179 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000959 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892102			25,751.00		
DIARIO 1180 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000960 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892589			186,645.00		
DIARIO 1181 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000961 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892762			42,845.00		
DIARIO 1182 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000962 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 892967			181,988.00		
DIARIO 1183 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000963 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 894346			42,595.00		
DIARIO 1184 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000964 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 894650			26,273.00		
DIARIO 1185 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000965 RAMO 33 FONDO IV FACTURA 894751			38,986.00		
DIARIO 1240 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000076 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000076				25,751.00	
DIARIO 1241 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000077 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000077				186,645.00	
DIARIO 1242 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000078 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000078				42,845.00	
DIARIO 1243 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000079 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000079				181,988.00	
DIARIO 1244 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000080 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000080				42,595.00	
DIARIO 1245 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000081 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000081				26,273.00	
DIARIO 1246 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000082 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000082				38,986.00	
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	218,752.53	218,752.53	0.00
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	169,937.80	169,937.80	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,584.80	148,584.80	0.00
DIARIO 1087 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000939 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR408K005			74,205.35		
DIARIO 1327 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				74,205.35	
DIARIO 2369 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001966 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR408K005			74,379.45		
DIARIO 2470 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				74,379.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	21,353.00	21,353.00	0.00
DIARIO 1088 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000940 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081821411K005			10,676.50		
DIARIO 1327 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				10,676.50	
DIARIO 2370 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001967 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081821411K005			10,676.50		
DIARIO 2470 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				10,676.50	
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	48,814.73	48,814.73	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,632.85	42,632.85	0.00
DIARIO 1089 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000941 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831223K005			22,654.35		
DIARIO 1327 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				22,654.35	
DIARIO 2371 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001968 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831223K005			19,978.50		
DIARIO 2470 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				19,978.50	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,181.88	6,181.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,581,485.53	0.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	218,752.53	218,752.53	0.00
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	48,814.73	48,814.73	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,181.88	6,181.88	0.00
DIARIO 1090 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000942 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831411K005			3,284.94		
DIARIO 1327 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				3,284.94	
DIARIO 2372 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001969 RAMO 33 FONDO IV NOM 1 LR4081831411K005			2,896.94		
DIARIO 2470 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				2,896.94	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
DIARIO 100 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000033 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013571941			160.00		
DIARIO 101 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000034 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569229			1,174.00		
DIARIO 102 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000035 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569168			1,287.00		
DIARIO 103 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000036 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569571			13,340.00		
DIARIO 104 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000037 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013580667			165.00		
DIARIO 105 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000038 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013589048			13,494.00		
DIARIO 106 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000039 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013589064			11,388.00		
DIARIO 107 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000040 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013589614			4,784.00		
DIARIO 108 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000041 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013587335			16,788.00		
DIARIO 131 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				132.00	
DIARIO 131 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				142.00	
DIARIO 131 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				175.00	
DIARIO 131 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				186.00	
DIARIO 131 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				210.00	
DIARIO 131 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				220.00	
DIARIO 131 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				259.00	
DIARIO 131 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				292.00	
DIARIO 131 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				590.00	
DIARIO 131 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,077.00	
DIARIO 131 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,146.00	
DIARIO 131 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,431.00	
DIARIO 131 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,648.00	
DIARIO 131 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				6,880.00	
DIARIO 132 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				132.00	
DIARIO 132 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				132.00	
DIARIO 132 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				135.00	
DIARIO 132 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				160.00	
DIARIO 132 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				165.00	
DIARIO 132 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,021.00	
DIARIO 132 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,174.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,581,485.53	0.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
DIARIO 132 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,212.00	
DIARIO 132 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,287.00	
DIARIO 132 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,909.00	
DIARIO 132 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				2,499.00	
DIARIO 132 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				2,609.00	
DIARIO 132 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				2,992.00	
DIARIO 132 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				4,624.00	
DIARIO 132 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				4,784.00	
DIARIO 132 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				8,105.00	
DIARIO 132 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				9,229.00	
DIARIO 132 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				11,388.00	
DIARIO 132 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				13,340.00	
DIARIO 132 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				13,494.00	
DIARIO 132 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				15,020.00	
DIARIO 132 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				16,788.00	
DIARIO 132 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				18,146.00	
DIARIO 132 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				31,208.00	
DIARIO 132 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				51,297.00	
DIARIO 158 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000052 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605897			19,847.00		
DIARIO 159 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000053 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605908			22,008.00		
DIARIO 160 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000054 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605877			25,966.00		
DIARIO 161 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000055 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605872			51,881.00		
DIARIO 162 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000056 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605562			23,754.00		
DIARIO 163 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000057 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013605563			138,368.00		
DIARIO 164 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000058 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013647448			6,189.00		
DIARIO 165 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000059 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013647462			10,580.00		
DIARIO 166 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000060 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621139			607.00		
DIARIO 167 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000061 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621327			496.00		
DIARIO 168 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000062 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621434			17,635.00		
DIARIO 169 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000063 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013621448			2,765.00		
DIARIO 170 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000064 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013624120			4,448.00		
DIARIO 171 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000065 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013624801			11,554.00		
DIARIO 172 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000066 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013631685			4,504.00		
DIARIO 173 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000067 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013637043			77,816.00		
DIARIO 174 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000068 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013609406			314.00		
DIARIO 175 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000069 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013614543			243.00		
DIARIO 176 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000070 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013618050					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,581,485.53	0.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
			224.00		
DIARIO 177 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000071 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013618699			17,205.00		
DIARIO 178 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000072 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013619209			132.00		
DIARIO 179 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000073 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013619359			132.00		
DIARIO 180 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000074 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013627759			132.00		
DIARIO 181 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000075 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628197			3,506.00		
DIARIO 182 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000076 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628237			137.00		
DIARIO 183 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000077 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628513			274.00		
DIARIO 184 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000078 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013628705			132.00		
DIARIO 185 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000079 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013652102			394.00		
DIARIO 186 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000080 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013652374			133.00		
DIARIO 187 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000081 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013625691			182.00		
DIARIO 188 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000082 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013648880			3,904.00		
DIARIO 189 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000083 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013648897			1,626.00		
DIARIO 190 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000084 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013649062			4,349.00		
DIARIO 231 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
DIARIO 231 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
DIARIO 231 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
DIARIO 231 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
DIARIO 231 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				133.00	
DIARIO 231 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				137.00	
DIARIO 231 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				182.00	
DIARIO 231 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				224.00	
DIARIO 231 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				243.00	
DIARIO 231 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				274.00	
DIARIO 231 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				314.00	
DIARIO 231 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				394.00	
DIARIO 231 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				496.00	
DIARIO 231 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				607.00	
DIARIO 231 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				1,626.00	
DIARIO 231 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				2,765.00	
DIARIO 231 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				3,506.00	
DIARIO 231 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				3,904.00	
DIARIO 231 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				4,349.00	
DIARIO 231 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				4,448.00	
DIARIO 231 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				4,504.00	
DIARIO 231 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				6,189.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,581,485.53	0.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
DIARIO 231 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				10,580.00	
DIARIO 231 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				11,554.00	
DIARIO 231 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				17,205.00	
DIARIO 231 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				17,635.00	
DIARIO 231 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				19,847.00	
DIARIO 231 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				22,008.00	
DIARIO 231 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				23,754.00	
DIARIO 231 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				25,966.00	
DIARIO 231 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				51,881.00	
DIARIO 231 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				77,816.00	
DIARIO 231 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				138,368.00	
DIARIO 65 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000002 RAMO 33 FONDO IV FACTURA prueba			1.00		
DIARIO 66 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000002 RAMO 33 FONDO IV CANCELACION DE FACTURA prueba			-1.00		
DIARIO 70 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000003 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013587552			6,880.00		
DIARIO 71 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000004 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013582988			132.00		
DIARIO 72 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000005 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013582506			210.00		
DIARIO 73 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000006 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013557742			1,648.00		
DIARIO 74 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000007 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013556877			186.00		
DIARIO 75 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000008 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013555693			142.00		
DIARIO 76 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000009 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013555694			590.00		
DIARIO 77 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000010 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013555203			1,431.00		
DIARIO 78 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000011 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584861			1,077.00		
DIARIO 79 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000012 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584864			292.00		
DIARIO 80 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000013 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013585085			220.00		
DIARIO 81 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000014 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013585859			175.00		
DIARIO 82 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000015 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584862			1,146.00		
DIARIO 83 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000016 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013584863			259.00		
DIARIO 84 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000017 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013554296			4,624.00		
DIARIO 85 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000018 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013552363			15,020.00		
DIARIO 86 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000019 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013552362			18,146.00		
DIARIO 87 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000020 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569135			9,229.00		
DIARIO 88 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000021 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569375			135.00		
DIARIO 89 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000022 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 0000135692230			51,297.00		
DIARIO 90 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000023 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569358			31,208.00		
DIARIO 91 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000024 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569298			2,499.00		
DIARIO 92 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000025 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569225			2,992.00		
DIARIO 93 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000026 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569193					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,581,485.53	0.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
			132.00		
DIARIO 94 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000027 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569294			1,909.00		
DIARIO 95 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000028 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569370			1,212.00		
DIARIO 96 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000029 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569306			2,609.00		
DIARIO 97 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000030 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569113			1,021.00		
DIARIO 98 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000031 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569544			132.00		
DIARIO 99 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000032 RAMO 33 FONDO IV FACTURA KH 000013569233			8,105.00		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,927.99	13,556,433.40	494.59
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	647,969.50	647,969.50	0.00
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	647,969.50	647,969.50	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	643,690.74	643,690.74	0.00
DIARIO 4912 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				643,690.74	
DIARIO 5166 000001 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			643,690.74		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	800.02	800.02	0.00
DIARIO 193 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000088 RECURSOS PROPIOS FACTURA B927			800.02		
DIARIO 233 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017				800.02	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,459.62	1,459.62	0.00
DIARIO 196 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000091 RECURSOS PROPIOS FACTURA 52193A			974.82		
DIARIO 211 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000095 RECURSOS PROPIOS FACTURA MEND 27792			484.80		
DIARIO 234 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				974.82	
DIARIO 235 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019				484.80	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,019.12	2,019.12	0.00
DIARIO 194 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000089 RECURSOS PROPIOS FACTURA FV 194773			50.00		
DIARIO 195 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000090 RECURSOS PROPIOS FACTURA C 008759			101.47		
DIARIO 197 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000092 RECURSOS PROPIOS FACTURA 35356			250.00		
DIARIO 198 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000093 RECURSOS PROPIOS FACTURA A 174			208.80		
DIARIO 199 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000094 RECURSOS PROPIOS FACTURA VHS 3332			208.80		
DIARIO 212 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000096 RECURSOS PROPIOS FACTURA 27966			1,200.05		
DIARIO 233 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017				50.00	
DIARIO 233 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017				101.47	
DIARIO 234 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				208.80	
DIARIO 234 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				208.80	
DIARIO 234 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				250.00	
DIARIO 235 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019				1,200.05	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - '	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,138.40	5,138.40	0.00
DIARIO 1091 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000943 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR519E002			2,569.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,927.99	13,556,433.40	494.59
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - \	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,138.40	5,138.40	0.00
DIARIO 1328 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070				2,569.20	
DIARIO 2373 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001970 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR519E002			2,569.20		
DIARIO 2471 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147				2,569.20	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	745.08	745.08	0.00
DIARIO 1092 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000944 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5191751411E002			372.54		
DIARIO 1328 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070				372.54	
DIARIO 2374 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001971 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5191751411E002			372.54		
DIARIO 2471 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147				372.54	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	172,030.00	172,030.00	0.00
00152-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILI	0.00	172,030.00	172,030.00	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	172,030.00	172,030.00	0.00
DIARIO 4912 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				172,030.00	
DIARIO 5166 000002 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			172,030.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00
00159-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLL(	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00
DIARIO 4912 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				95,980.00	
DIARIO 5166 000003 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			95,980.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	140,895.64	140,895.64	0.00
00157-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. - VILLAHERMOS,	0.00	140,895.64	140,895.64	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	140,895.64	140,895.64	0.00
DIARIO 4912 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				140,895.64	
DIARIO 5166 000004 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			140,895.64		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	59,330.00	59,330.00	0.00
00158-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. - VILLAHERM	0.00	59,330.00	59,330.00	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	59,330.00	59,330.00	0.00
DIARIO 4912 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				59,330.00	
DIARIO 5166 000005 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			59,330.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	546,729.28	546,729.28	0.00
00160-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	546,729.28	546,729.28	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	546,729.28	546,729.28	0.00
DIARIO 4912 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				546,729.28	
DIARIO 5166 000006 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			546,729.28		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	150,609.46	150,609.46	0.00
00164-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD. - VILLAHERMOSA	0.00	150,609.46	150,609.46	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	150,609.46	150,609.46	0.00
DIARIO 4912 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				150,609.46	
DIARIO 5166 000007 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			150,609.46		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	91,832.42	91,832.42	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,927.99	13,556,433.40	494.59
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	91,832.42	91,832.42	0.00
00165-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	91,832.42	91,832.42	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	91,832.42	91,832.42	0.00
DIARIO 4912 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				91,832.42	
DIARIO 5166 000008 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			91,832.42		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	180,630.00	180,630.00	0.00
00163-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMARTIVIDAD.	0.00	180,630.00	180,630.00	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	180,630.00	180,630.00	0.00
DIARIO 4912 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				180,630.00	
DIARIO 5166 000009 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			180,630.00		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	195,394.69	195,394.69	0.00
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	195,394.69	195,394.69	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	171,118.69	171,118.69	0.00
DIARIO 1093 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000945 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR508K005			85,159.69		
DIARIO 1329 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071				85,159.69	
DIARIO 2375 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001972 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR508K005			85,959.00		
DIARIO 2472 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148				85,959.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,276.00	24,276.00	0.00
DIARIO 1094 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000946 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5081731411K005			12,138.00		
DIARIO 1329 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071				12,138.00	
DIARIO 2376 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001973 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5081731411K005			12,138.00		
DIARIO 2472 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148				12,138.00	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	255,200.92	255,200.92	0.00
00151-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	255,200.92	255,200.92	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	255,200.92	255,200.92	0.00
DIARIO 4912 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				255,200.92	
DIARIO 5166 000010 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			255,200.92		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	284,918.88	284,918.88	0.00
00154-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. -	0.00	284,918.88	284,918.88	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	284,918.88	284,918.88	0.00
DIARIO 4912 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				284,918.88	
DIARIO 5166 000011 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			284,918.88		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	875,908.08	875,908.08	0.00
00155-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	875,908.08	875,908.08	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	875,908.08	875,908.08	0.00
DIARIO 4912 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				875,908.08	
DIARIO 5166 000012 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			875,908.08		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	229,499.09	229,499.09	0.00
00156-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	229,499.09	229,499.09	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	229,499.09	229,499.09	0.00
DIARIO 4912 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				229,499.09	
DIARIO 5166 000013 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			229,499.09		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,927.99	13,556,433.40	494.59
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	19,399.85	18,905.26	494.59
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	19,399.85	18,905.26	494.59
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	375.99	0.00	375.99
DIARIO 2482 000001 DEVENGADO POR FACTURA 002007 RECURSOS PROPIOS FACTURA ICAAR194311			375.99		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	118.60	0.00	118.60
DIARIO 2483 000001 DEVENGADO POR FACTURA 002008 RECURSOS PROPIOS FACTURA G40-5969/000005967			118.60		
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00
DIARIO 111 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000044 RECURSOS PROPIOS FACTURA KH13456189			6,806.00		
DIARIO 133 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000006				6,806.00	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	12,099.26	12,099.26	0.00
DIARIO 121 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000046 RECURSOS PROPIOS FACTURA 56D28E2B-8C9D			12,099.26		
DIARIO 202 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000008				12,099.26	
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	371,955.12	371,955.12	0.00
00166-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	371,955.12	371,955.12	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	371,955.12	371,955.12	0.00
DIARIO 4912 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				371,955.12	
DIARIO 5166 000014 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			371,955.12		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	339,051.24	339,051.24	0.00
00150-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	339,051.24	339,051.24	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	339,051.24	339,051.24	0.00
DIARIO 4912 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				339,051.24	
DIARIO 5166 000015 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			339,051.24		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	434,715.36	434,715.36	0.00
00153-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0.00	434,715.36	434,715.36	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	434,715.36	434,715.36	0.00
DIARIO 4912 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				434,715.36	
DIARIO 5166 000016 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			434,715.36		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	116,365.00	116,365.00	0.00
00162-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERM	0.00	116,365.00	116,365.00	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	116,365.00	116,365.00	0.00
DIARIO 4912 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				116,365.00	
DIARIO 5166 000017 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			116,365.00		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,116,879.41	1,116,879.41	0.00
00146-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,116,879.41	1,116,879.41	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,116,879.41	1,116,879.41	0.00
DIARIO 4912 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				1,116,879.41	
DIARIO 5166 000018 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			1,116,879.41		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	769,282.35	769,282.35	0.00
00147-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. - VILLAHERMOSA	0.00	769,282.35	769,282.35	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	769,282.35	769,282.35	0.00
DIARIO 4912 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				769,282.35	
DIARIO 5166 000019 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			769,282.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,927.99	13,556,433.40	494.59
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	84,329.22	84,329.22	0.00
00161-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INI	0.00	84,329.22	84,329.22	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	84,329.22	84,329.22	0.00
DIARIO 4912 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				84,329.22	
DIARIO 5166 000020 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			84,329.22		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	6,007,813.87	6,007,813.87	0.00
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	6,007,813.87	6,007,813.87	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	315,609.92	315,609.92	0.00
DIARIO 1095 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000947 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR503P009			160,661.77		
DIARIO 1330 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072				160,661.77	
DIARIO 2377 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001974 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR503P009			154,948.15		
DIARIO 2473 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149				154,948.15	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,553,389.56	1,553,389.56	0.00
DIARIO 4912 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				1,553,389.56	
DIARIO 5166 000021 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			1,553,389.56		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	45,655.84	45,655.84	0.00
DIARIO 1096 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000948 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5031481411P009			23,398.26		
DIARIO 1330 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072				23,398.26	
DIARIO 2378 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001975 RECURSOS PROPIOS NOM 1 LR5031481411P009			22,257.58		
DIARIO 2473 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149				22,257.58	
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	1,647,200.00	1,647,200.00	0.00
DIARIO 5184 000001 DEVENGADO POR FACTURA 006442 RECURSOS PROPIOS FACTURA 107			1,334,000.00		
DIARIO 5185 000001 DEVENGADO POR FACTURA 006443 RECURSOS PROPIOS FACTURA 108			313,200.00		
DIARIO 5186 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001050				1,334,000.00	
DIARIO 5187 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001051				313,200.00	
003982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,445,958.55	2,445,958.55	0.00
DIARIO 4911 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001047				2,445,958.55	
DIARIO 5165 000001 DEVENGADO POR FACTURA 006438 RECURSOS PROPIOS FACTURA ISR01215			2,445,958.55		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	364,325.13	364,325.13	0.00
00149-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. - VILLAHERMOSA	0.00	364,325.13	364,325.13	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	364,325.13	364,325.13	0.00
DIARIO 4912 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048				364,325.13	
DIARIO 5166 000022 DEVENGADO POR NOMINA 006440 RECURSOS PROPIOS PC0116			364,325.13		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,418.00	71,418.00	0.00
DIARIO 1307 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				35,627.10	
DIARIO 2254 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001851 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091131E001			35,790.90		
DIARIO 2450 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB.				35,790.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,418.00	71,418.00	0.00
(SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126					
DIARIO 973 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000825 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091131E001			35,627.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	575,378.12	575,378.12	0.00
DIARIO 1307 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				287,559.43	
DIARIO 2255 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001852 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091132E001			287,818.69		
DIARIO 2450 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				287,818.69	
DIARIO 974 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000826 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091132E001			287,559.43		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	122,721.67	122,721.67	0.00
DIARIO 1099 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000951 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091223E001			56,372.65		
DIARIO 1331 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				56,372.65	
DIARIO 2381 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001978 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091223E001			66,349.02		
DIARIO 2474 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				66,349.02	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	66,597.00	66,597.00	0.00
DIARIO 1307 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				33,281.00	
DIARIO 2256 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001853 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091311E001			33,316.00		
DIARIO 2450 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				33,316.00	
DIARIO 975 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000827 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091311E001			33,281.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,404.00	5,404.00	0.00
DIARIO 1307 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				2,702.00	
DIARIO 2257 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001854 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091313E001			2,702.00		
DIARIO 2450 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				2,702.00	
DIARIO 976 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000828 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091313E001			2,702.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	2,303.77	2,303.77	0.00
DIARIO 1307 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				336.62	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	2,303.77	2,303.77	0.00
DIARIO 2258 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001855 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091331E001			1,967.15		
DIARIO 2450 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				1,967.15	
DIARIO 977 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000829 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091331E001			336.62		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,422.00	9,422.00	0.00
DIARIO 1307 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				4,705.00	
DIARIO 2259 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001856 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091341E001			4,717.00		
DIARIO 2450 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				4,717.00	
DIARIO 978 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000830 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091341E001			4,705.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	178,401.14	178,401.14	0.00
DIARIO 1100 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000952 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091411E001			4,470.48		
DIARIO 1307 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				84,730.09	
DIARIO 1331 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				4,470.48	
DIARIO 2260 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001857 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091411E001			84,730.09		
DIARIO 2382 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001979 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192091411E001			4,470.48		
DIARIO 2450 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				84,730.09	
DIARIO 2474 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				4,470.48	
DIARIO 979 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000831 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091411E001			84,730.09		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	172,601.46	172,601.46	0.00
DIARIO 1307 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				86,261.85	
DIARIO 2261 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001858 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091521E001			86,339.61		
DIARIO 2450 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				86,339.61	
DIARIO 980 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000832 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091521E001			86,261.85		
001541	DESPENSA	0.00	394,712.00	394,712.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001541	DESPENSA	0.00	394,712.00	394,712.00	0.00
DIARIO 1307 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				197,266.00	
DIARIO 2262 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001859 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091541E001			197,446.00		
DIARIO 2450 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				197,446.00	
DIARIO 981 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000833 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091541E001			197,266.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,354.91	65,354.91	0.00
DIARIO 1307 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				32,656.30	
DIARIO 2263 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001860 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319209154CE001			32,698.61		
DIARIO 2450 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				32,698.61	
DIARIO 982 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000834 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319209154CE001			32,656.30		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	955,610.55	955,610.55	0.00
DIARIO 1307 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				477,583.29	
DIARIO 2264 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001861 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091592E001			478,027.26		
DIARIO 2450 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				478,027.26	
DIARIO 983 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000835 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091592E001			477,583.29		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	53,045.25	53,045.25	0.00
DIARIO 1307 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				26,483.40	
DIARIO 2265 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001862 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091712E001			26,561.85		
DIARIO 2450 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				26,561.85	
DIARIO 984 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000836 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192091712E001			26,483.40		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	259,546.57	259,546.57	0.00
DIARIO 1307 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				129,376.87	
DIARIO 2266 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001863 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101131E002			130,169.70		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	259,546.57	259,546.57	0.00
DIARIO 2450 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				130,169.70	
DIARIO 985 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000837 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101131E002			129,376.87		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,707,760.42	1,707,760.42	0.00
DIARIO 1307 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				852,842.91	
DIARIO 2267 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001864 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101132E002			854,917.51		
DIARIO 2450 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				854,917.51	
DIARIO 986 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000838 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101132E002			852,842.91		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	810,096.01	810,096.01	0.00
DIARIO 1101 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000953 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101223E002			404,286.56		
DIARIO 1331 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				404,286.56	
DIARIO 2383 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001980 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101223E002			405,809.45		
DIARIO 2474 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				405,809.45	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	192,837.00	192,837.00	0.00
DIARIO 1307 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				96,312.00	
DIARIO 2268 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001865 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101311E002			96,525.00		
DIARIO 2450 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				96,525.00	
DIARIO 987 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000839 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101311E002			96,312.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
DIARIO 1307 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				10,164.00	
DIARIO 2269 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001866 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101313E002			10,164.00		
DIARIO 2450 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				10,164.00	
DIARIO 988 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000840 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101313E002			10,164.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	74,767.48	74,767.48	0.00
DIARIO 1307 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB.				37,058.69	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	74,767.48	74,767.48	0.00
(SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049					
DIARIO 2270 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001867 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101331E002			37,708.79		
DIARIO 2450 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				37,708.79	
DIARIO 989 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000841 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101331E002			37,058.69		
001341	COMPENSACIONES	0.00	68,487.67	68,487.67	0.00
DIARIO 1307 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				34,230.00	
DIARIO 2271 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001868 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101341E002			34,257.67		
DIARIO 2450 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				34,257.67	
DIARIO 990 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000842 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101341E002			34,230.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	569,427.56	569,427.56	0.00
DIARIO 1102 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000954 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101411E002			28,084.61		
DIARIO 1307 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				256,629.17	
DIARIO 1331 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				28,084.61	
DIARIO 2272 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001869 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101411E002			256,629.17		
DIARIO 2384 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001981 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192101411E002			28,084.61		
DIARIO 2450 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				256,629.17	
DIARIO 2474 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				28,084.61	
DIARIO 991 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000843 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101411E002			256,629.17		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	512,294.05	512,294.05	0.00
DIARIO 1307 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				255,835.86	
DIARIO 2273 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001870 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101521E002			256,458.19		
DIARIO 2450 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				256,458.19	
DIARIO 992 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000844 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101521E002			255,835.86		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001541	DESPENSA	0.00	1,162,790.00	1,162,790.00	0.00
DIARIO 1307 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				580,684.00	
DIARIO 2274 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001871 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101541E002			582,106.00		
DIARIO 2450 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				582,106.00	
DIARIO 993 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000845 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101541E002			580,684.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	192,262.42	192,262.42	0.00
DIARIO 1307 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				95,990.54	
DIARIO 2275 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001872 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319210154CE002			96,271.88		
DIARIO 2450 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				96,271.88	
DIARIO 994 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000846 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319210154CE002			95,990.54		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,652,593.19	2,652,593.19	0.00
DIARIO 1307 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				1,324,713.42	
DIARIO 2276 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001873 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101592E002			1,327,879.77		
DIARIO 2450 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				1,327,879.77	
DIARIO 995 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000847 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101592E002			1,324,713.42		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	162,766.20	162,766.20	0.00
DIARIO 1307 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				80,497.05	
DIARIO 2277 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001874 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101712E002			82,269.15		
DIARIO 2450 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				82,269.15	
DIARIO 996 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000848 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192101712E002			80,497.05		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	413,973.31	413,973.31	0.00
DIARIO 1307 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				209,547.41	
DIARIO 2242 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001839 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319M001			204,425.90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	413,973.31	413,973.31	0.00
DIARIO 2450 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				204,425.90	
DIARIO 961 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000813 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319M001			209,547.41		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,048,268.28	1,048,268.28	0.00
DIARIO 1307 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				524,714.49	
DIARIO 2243 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001840 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081132M001			523,553.79		
DIARIO 2450 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				523,553.79	
DIARIO 962 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000814 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081132M001			524,714.49		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	798,046.74	798,046.74	0.00
DIARIO 1097 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000949 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR1319M001			398,797.05		
DIARIO 1331 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				398,797.05	
DIARIO 2379 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001976 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR1319M001			399,249.69		
DIARIO 2474 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				399,249.69	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	104,774.00	104,774.00	0.00
DIARIO 1307 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				52,547.00	
DIARIO 2244 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001841 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081311M001			52,227.00		
DIARIO 2450 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				52,227.00	
DIARIO 963 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000815 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081311M001			52,547.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,632.00	27,632.00	0.00
DIARIO 1307 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				13,776.00	
DIARIO 2245 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001842 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081313M001			13,856.00		
DIARIO 2450 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				13,856.00	
DIARIO 964 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000816 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081313M001			13,776.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	63,237.49	63,237.49	0.00
DIARIO 1307 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB.				36,167.69	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	63,237.49	63,237.49	0.00
	(SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				
	DIARIO 2246 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001843 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081331M001		27,069.80		
	DIARIO 2450 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			27,069.80	
	DIARIO 965 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000817 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081331M001		36,167.69		
001341	COMPENSACIONES	0.00	61,277.00	61,277.00	0.00
	DIARIO 1307 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			30,761.00	
	DIARIO 2247 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001844 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081341M001		30,516.00		
	DIARIO 2450 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			30,516.00	
	DIARIO 966 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000818 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081341M001		30,761.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	430,002.85	430,002.85	0.00
	DIARIO 1098 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000950 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192081411M001		24,464.79		
	DIARIO 1307 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			191,599.70	
	DIARIO 1331 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			24,464.79	
	DIARIO 2248 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001845 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081411M001		189,473.57		
	DIARIO 2380 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001977 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 LR13192081411M001		24,464.79		
	DIARIO 2450 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			189,473.57	
	DIARIO 2474 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			24,464.79	
	DIARIO 967 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000819 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081411M001		191,599.70		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	314,457.08	314,457.08	0.00
	DIARIO 1307 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			157,402.65	
	DIARIO 2249 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001846 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081521M001		157,054.43		
	DIARIO 2450 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			157,054.43	
	DIARIO 968 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000820 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081521M001		157,402.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001541	DESPENSA	0.00	717,935.00	717,935.00	0.00
DIARIO 1307 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				359,350.00	
DIARIO 2250 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001847 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081541M001			358,585.00		
DIARIO 2450 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				358,585.00	
DIARIO 969 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000821 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081541M001			359,350.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	131,646.92	131,646.92	0.00
DIARIO 1307 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				65,978.93	
DIARIO 2251 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001848 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319208154CM001			65,667.99		
DIARIO 2450 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				65,667.99	
DIARIO 970 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000822 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A1319208154CM001			65,978.93		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,588,841.05	1,588,841.05	0.00
DIARIO 1307 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				795,733.67	
DIARIO 2252 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001849 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081592M001			793,107.38		
DIARIO 2450 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				793,107.38	
DIARIO 971 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000823 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081592M001			795,733.67		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,029.30	106,029.30	0.00
DIARIO 1307 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				52,207.80	
DIARIO 2253 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001850 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081712M001			53,821.50		
DIARIO 2450 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				53,821.50	
DIARIO 972 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000824 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) NOM 1 A13192081712M001			52,207.80		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	36,623.06	36,623.06	0.00
DIARIO 1308 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				17,468.68	
DIARIO 2278 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001875 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526E054			19,154.38		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	36,623.06	36,623.06	0.00
DIARIO 2451 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				19,154.38	
DIARIO 997 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000849 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526E054			17,468.68		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	264,219.42	264,219.42	0.00
DIARIO 1308 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				132,109.71	
DIARIO 2279 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001876 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341132E054			132,109.71		
DIARIO 2451 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				132,109.71	
DIARIO 998 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000850 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341132E054			132,109.71		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,746,287.38	1,746,287.38	0.00
DIARIO 1007 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000859 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L31526E054			277,093.08		
DIARIO 1009 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000861 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L41526E054			592,035.20		
DIARIO 1309 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051				277,093.08	
DIARIO 1310 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052				592,035.20	
DIARIO 2291 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001888 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L31526E054			266,423.72		
DIARIO 2293 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001890 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L41526E054			610,735.38		
DIARIO 2453 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129				266,423.72	
DIARIO 2454 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130				610,735.38	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,973.00	17,973.00	0.00
DIARIO 2280 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001877 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341311E054			17,973.00		
DIARIO 2451 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				17,973.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
DIARIO 2281 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001878 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341313E054			3,542.00		
DIARIO 2451 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				3,542.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	41,261.85	41,261.85	0.00
DIARIO 1308 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				19,682.73	
DIARIO 2282 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001879 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341331E054			21,579.12		
DIARIO 2451 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN				21,579.12	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	41,261.85	41,261.85	0.00
DE PAGO 000127					
DIARIO 999 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000851 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341331E054			19,682.73		
001341	COMPENSACIONES	0.00	15,845.00	15,845.00	0.00
DIARIO 1000 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000852 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341341E054			7,861.00		
DIARIO 1308 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				7,861.00	
DIARIO 2283 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001880 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341341E054			7,984.00		
DIARIO 2451 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				7,984.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	117,362.29	117,362.29	0.00
DIARIO 1001 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000853 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341411E054			28,506.59		
DIARIO 1008 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000860 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L315261341411E054			8,854.11		
DIARIO 1010 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000862 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L415261341411E054			21,557.14		
DIARIO 1308 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				28,506.59	
DIARIO 1309 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051				8,854.11	
DIARIO 1310 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052				21,557.14	
DIARIO 2284 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001881 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341411E054			28,506.59		
DIARIO 2292 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001889 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L315261341411E054			8,380.72		
DIARIO 2294 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001891 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 L415261341411E054			21,557.14		
DIARIO 2451 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				28,506.59	
DIARIO 2453 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129				8,380.72	
DIARIO 2454 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130				21,557.14	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,061.20	57,061.20	0.00
DIARIO 1002 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000854 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341521E054			28,530.60		
DIARIO 1308 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				28,530.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.56	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,061.20	57,061.20	0.00
DIARIO 2285 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001882 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341521E054			28,530.60		
DIARIO 2451 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				28,530.60	
001541	DESPENSA	0.00	128,642.40	128,642.40	0.00
DIARIO 1003 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000855 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341541E054			64,321.20		
DIARIO 1308 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				64,321.20	
DIARIO 2286 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001883 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341541E054			64,321.20		
DIARIO 2451 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				64,321.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,599.40	21,599.40	0.00
DIARIO 1004 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000856 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526134154CE054			10,799.70		
DIARIO 1308 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				10,799.70	
DIARIO 2287 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001884 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A1526134154CE054			10,799.70		
DIARIO 2451 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				10,799.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	253,875.96	253,875.96	0.00
DIARIO 1005 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000857 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341592E054			126,937.98		
DIARIO 1308 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				126,937.98	
DIARIO 2288 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001885 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341592E054			126,937.98		
DIARIO 2451 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				126,937.98	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,695.60	19,695.60	0.00
DIARIO 1006 000001 DEVENGADO POR NOMINA 000858 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341712E054			9,847.80		
DIARIO 1308 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				9,847.80	
DIARIO 2289 000001 DEVENGADO POR NOMINA 001886 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR NOM 1 A15261341712E054			9,847.80		
DIARIO 2451 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				9,847.80	
470216	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO				
K00808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.				

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	84,452,431.48	84,428,094.26	24,337.22
470216	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO				
K00808	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.				
K-184-	(K-677) PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA RA. LA MANGA II, MUNICIPIO DE CENT				
006251	CAMINOS				
DIARIO 120 000001 DEVENGADO POR FACTURA 000045 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO FACTURA 16			133,543.00		
DIARIO 122 000001 CANCELACION DE DEVENGADO POR FACTURA 000045 DESARROLLO REGIONAL REFRENDO CANCELACION DE FACTURA 16			-133,543.00		
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	658,612.04	658,612.04	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,106.90	59,106.90	0.00
DIARIO 1306 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			29,553.45		
DIARIO 2449 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			29,553.45		
EGRESO 5132 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				29,553.45	
EGRESO 5505 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				29,553.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	175,817.70	175,817.70	0.00
DIARIO 1306 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			87,908.85		
DIARIO 2449 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			87,908.85		
EGRESO 5132 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				87,908.85	
EGRESO 5505 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				87,908.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	21,647.00	21,647.00	0.00
DIARIO 2449 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			21,647.00		
EGRESO 5505 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				21,647.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
DIARIO 2449 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			3,377.00		
EGRESO 5505 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,377.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,996.00	18,996.00	0.00
DIARIO 1306 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			9,498.00		
DIARIO 2449 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			9,498.00		
EGRESO 5132 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				9,498.00	
EGRESO 5505 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				9,498.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	61,083.64	61,083.64	0.00
DIARIO 1306 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			30,541.82		
DIARIO 2449 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			30,541.82		
EGRESO 5132 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				30,541.82	
EGRESO 5505 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				30,541.82	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,737.30	52,737.30	0.00
DIARIO 1306 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			26,368.65		
DIARIO 2449 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			26,368.65		
EGRESO 5132 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				26,368.65	
EGRESO 5505 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				26,368.65	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	658,612.04	658,612.04	0.00
001541	DESPENSA	0.00	126,994.50	126,994.50	0.00
DIARIO 1306 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			63,497.25		
DIARIO 2449 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			63,497.25		
EGRESO 5132 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				63,497.25	
EGRESO 5505 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				63,497.25	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,603.50	22,603.50	0.00
DIARIO 1306 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			11,301.75		
DIARIO 2449 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			11,301.75		
EGRESO 5132 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				11,301.75	
EGRESO 5505 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				11,301.75	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,183.50	100,183.50	0.00
DIARIO 1306 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			50,091.75		
DIARIO 2449 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			50,091.75		
EGRESO 5132 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				50,091.75	
EGRESO 5505 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				50,091.75	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00
DIARIO 1306 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			8,032.50		
DIARIO 2449 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			8,032.50		
EGRESO 5132 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				8,032.50	
EGRESO 5505 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				8,032.50	
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	49,980.12	49,980.12	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1306 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			7,783.20		
DIARIO 2449 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			7,783.20		
EGRESO 5132 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				7,783.20	
EGRESO 5505 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				7,783.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00
DIARIO 2449 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,623.00		
EGRESO 5505 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,623.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00
DIARIO 1306 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			400.00		
DIARIO 2449 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			400.00		
EGRESO 5132 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				400.00	
EGRESO 5505 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,047.52	4,047.52	0.00
DIARIO 1306 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,023.76		
DIARIO 2449 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,023.76		
EGRESO 5132 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,023.76	
EGRESO 5505 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,023.76	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	49,980.12	49,980.12	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1306 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,334.60		
DIARIO 2449 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,334.60		
EGRESO 5132 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,334.60	
EGRESO 5505 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1306 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			5,644.20		
DIARIO 2449 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			5,644.20		
EGRESO 5132 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				5,644.20	
EGRESO 5505 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				5,644.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,652.40	1,652.40	0.00
DIARIO 1306 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			826.20		
DIARIO 2449 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			826.20		
EGRESO 5132 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				826.20	
EGRESO 5505 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				826.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1306 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			4,452.60		
DIARIO 2449 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			4,452.60		
EGRESO 5132 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				4,452.60	
EGRESO 5505 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				4,452.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1306 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			714.00		
DIARIO 2449 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			714.00		
EGRESO 5132 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				714.00	
EGRESO 5505 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				714.00	
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	37,760.84	37,760.84	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1306 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			5,837.40		
DIARIO 2449 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			5,837.40		
EGRESO 5132 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				5,837.40	
EGRESO 5505 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
DIARIO 2449 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,493.00		
EGRESO 5505 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,493.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00
DIARIO 1306 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			300.00		
DIARIO 2449 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			300.00		
EGRESO 5132 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				300.00	
EGRESO 5505 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				300.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	37,760.84	37,760.84	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,035.64	3,035.64	0.00
DIARIO 1306 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,517.82		
DIARIO 2449 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,517.82		
EGRESO 5132 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,517.82	
EGRESO 5505 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,517.82	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1306 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,750.95		
DIARIO 2449 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,750.95		
EGRESO 5132 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,750.95	
EGRESO 5505 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1306 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			4,233.15		
DIARIO 2449 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			4,233.15		
EGRESO 5132 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				4,233.15	
EGRESO 5505 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				4,233.15	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,239.30	1,239.30	0.00
DIARIO 1306 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			619.65		
DIARIO 2449 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			619.65		
EGRESO 5132 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				619.65	
EGRESO 5505 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				619.65	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1306 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			3,339.45		
DIARIO 2449 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			3,339.45		
EGRESO 5132 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,339.45	
EGRESO 5505 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,339.45	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1306 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			535.50		
DIARIO 2449 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			535.50		
EGRESO 5132 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				535.50	
EGRESO 5505 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				535.50	
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	61,303.08	61,303.08	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,466.10	16,466.10	0.00
DIARIO 1306 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			8,233.05		
DIARIO 2449 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			8,233.05		
EGRESO 5132 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				8,233.05	
EGRESO 5505 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				8,233.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1306 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			5,837.40		
DIARIO 2449 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			5,837.40		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	61,303.08	61,303.08	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
EGRESO 5132 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				5,837.40	
EGRESO 5505 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
DIARIO 2449 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,038.00		
EGRESO 5505 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,038.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00
DIARIO 1306 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,195.00		
DIARIO 2449 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,195.00		
EGRESO 5132 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,195.00	
EGRESO 5505 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,195.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,316.98	7,316.98	0.00
DIARIO 1306 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			3,658.49		
DIARIO 2449 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			3,658.49		
EGRESO 5132 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,658.49	
EGRESO 5505 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,658.49	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1306 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,750.95		
DIARIO 2449 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,750.95		
EGRESO 5132 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,750.95	
EGRESO 5505 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1306 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			4,233.15		
DIARIO 2449 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			4,233.15		
EGRESO 5132 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				4,233.15	
EGRESO 5505 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				4,233.15	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,699.10	2,699.10	0.00
DIARIO 1306 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,349.55		
DIARIO 2449 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,349.55		
EGRESO 5132 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,349.55	
EGRESO 5505 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,349.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1306 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			3,339.45		
DIARIO 2449 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			3,339.45		
EGRESO 5132 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,339.45	
EGRESO 5505 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,339.45	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1306 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			535.50		
DIARIO 2449 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			535.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	61,303.08	61,303.08	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
EGRESO 5132 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				535.50	
EGRESO 5505 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				535.50	
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	21,499.54	21,499.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,776.20	5,776.20	0.00
DIARIO 1306 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,888.10		
DIARIO 2449 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,888.10		
EGRESO 5132 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,888.10	
EGRESO 5505 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,888.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1306 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,945.80		
DIARIO 2449 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,945.80		
EGRESO 5132 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,945.80	
EGRESO 5505 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	455.00	0.00
DIARIO 2449 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			455.00		
EGRESO 5505 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				455.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	578.00	578.00	0.00
DIARIO 2449 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			578.00		
EGRESO 5505 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				578.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00
DIARIO 1306 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			400.00		
DIARIO 2449 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			400.00		
EGRESO 5132 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				400.00	
EGRESO 5505 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,513.74	2,513.74	0.00
DIARIO 1306 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,256.87		
DIARIO 2449 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,256.87		
EGRESO 5132 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,256.87	
EGRESO 5505 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,256.87	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1306 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			583.65		
DIARIO 2449 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			583.65		
EGRESO 5132 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				583.65	
EGRESO 5505 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1306 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,411.05		
DIARIO 2449 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,411.05		
EGRESO 5132 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,411.05	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	21,499.54	21,499.54	0.00
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
EGRESO 5505 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	912.30	912.30	0.00
DIARIO 1306 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			456.15		
DIARIO 2449 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			456.15		
EGRESO 5132 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				456.15	
EGRESO 5505 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				456.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1306 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,113.15		
DIARIO 2449 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,113.15		
EGRESO 5132 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,113.15	
EGRESO 5505 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1306 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			178.50		
DIARIO 2449 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			178.50		
EGRESO 5132 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				178.50	
EGRESO 5505 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				178.50	
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	43,840.92	43,840.92	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	12,092.40	0.00
DIARIO 1306 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			6,046.20		
DIARIO 2449 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			6,046.20		
EGRESO 5132 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				6,046.20	
EGRESO 5505 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				6,046.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1306 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			3,891.60		
DIARIO 2449 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			3,891.60		
EGRESO 5132 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,891.60	
EGRESO 5505 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	780.00	780.00	0.00
DIARIO 2449 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			780.00		
EGRESO 5505 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				780.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00
DIARIO 2449 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,217.00		
EGRESO 5505 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,217.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00
DIARIO 1306 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			626.00		
DIARIO 2449 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			626.00		
EGRESO 5132 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				626.00	
EGRESO 5505 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				626.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	872,996.54	0.00
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	43,840.92	43,840.92	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,167.82	5,167.82	0.00
DIARIO 1306 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,583.91		
DIARIO 2449 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,583.91		
EGRESO 5132 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,583.91	
EGRESO 5505 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,583.91	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1306 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,167.30		
DIARIO 2449 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,167.30		
EGRESO 5132 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,167.30	
EGRESO 5505 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1306 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,822.10		
DIARIO 2449 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,822.10		
EGRESO 5132 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,822.10	
EGRESO 5505 000143 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,822.10	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,403.10	1,403.10	0.00
DIARIO 1306 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			701.55		
DIARIO 2449 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			701.55		
EGRESO 5132 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				701.55	
EGRESO 5505 000144 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				701.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1306 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,226.30		
DIARIO 2449 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,226.30		
EGRESO 5132 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,226.30	
EGRESO 5505 000145 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,226.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1306 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			357.00		
DIARIO 2449 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			357.00		
EGRESO 5132 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				357.00	
EGRESO 5505 000146 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				357.00	
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	4,913.70	0.00
DIARIO 1290 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			2,456.85		
DIARIO 2433 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			2,456.85		
EGRESO 5116 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				2,456.85	
EGRESO 5489 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				2,456.85	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,004,418.86	2,004,418.86	0.00
DIARIO 1290 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,005,189.56		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,004,418.86	2,004,418.86	0.00
DIARIO 2433 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			999,229.30		
EGRESO 5116 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,005,189.56	
EGRESO 5489 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				999,229.30	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,355.85	1,764,355.85	0.00
DIARIO 1314 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			849,595.91		
DIARIO 2457 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			805,759.94		
DIARIO 2478 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154			109,000.00		
EGRESO 5140 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				849,595.91	
EGRESO 5513 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				805,759.94	
EGRESO 5534 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				109,000.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	188,288.00	188,288.00	0.00
DIARIO 2433 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			188,288.00		
EGRESO 5489 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				188,288.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	328.00	328.00	0.00
DIARIO 2433 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			328.00		
EGRESO 5489 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				328.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,964.14	1,964.14	0.00
DIARIO 1290 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			982.07		
DIARIO 2433 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			982.07		
EGRESO 5116 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				982.07	
EGRESO 5489 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				982.07	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	107,799.99	107,799.99	0.00
DIARIO 1290 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			53,538.50		
DIARIO 2433 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			54,261.49		
EGRESO 5116 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				53,538.50	
EGRESO 5489 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				54,261.49	
001341	COMPENSACIONES	0.00	250,606.00	250,606.00	0.00
DIARIO 1290 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			58,393.00		
DIARIO 2433 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			58,113.00		
DIARIO 2476 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			134,100.00		
EGRESO 5116 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				58,393.00	
EGRESO 5489 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				58,113.00	
EGRESO 5532 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				134,100.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	581,685.94	581,685.94	0.00
DIARIO 1290 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			230,850.89		
DIARIO 1314 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			59,992.08		
DIARIO 2433 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			230,850.89		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	10,127,845.81	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	581,685.94	581,685.94	0.00
DIARIO 2457 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			59,992.08		
EGRESO 5116 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				230,850.89	
EGRESO 5140 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				59,992.08	
EGRESO 5489 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				230,850.89	
EGRESO 5513 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				59,992.08	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	528,105.81	528,105.81	0.00
DIARIO 1290 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			264,846.06		
DIARIO 2433 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			263,259.75		
EGRESO 5116 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				264,846.06	
EGRESO 5489 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				263,259.75	
001541	DESPENSA	0.00	1,152,827.85	1,152,827.85	0.00
DIARIO 1290 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			578,248.29		
DIARIO 2433 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			574,579.56		
EGRESO 5116 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				578,248.29	
EGRESO 5489 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				574,579.56	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	169,216.95	169,216.95	0.00
DIARIO 1290 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			84,876.99		
DIARIO 2433 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			84,339.96		
EGRESO 5116 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				84,876.99	
EGRESO 5489 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				84,339.96	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,234,101.42	3,234,101.42	0.00
DIARIO 1290 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,622,048.85		
DIARIO 2433 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,612,052.57		
EGRESO 5116 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,622,048.85	
EGRESO 5489 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,612,052.57	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,233.30	139,233.30	0.00
DIARIO 1290 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			71,044.65		
DIARIO 2433 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			68,188.65		
EGRESO 5116 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				71,044.65	
EGRESO 5489 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				68,188.65	
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,159.36	2,659,158.36	1.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,159.36	2,659,158.36	1.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	167,562.90	167,562.90	0.00
DIARIO 1292 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			83,781.45		
DIARIO 2435 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			83,781.45		
EGRESO 5118 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				83,781.45	
EGRESO 5491 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				83,781.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	640,434.12	640,434.12	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,159.36	2,659,158.36	1.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,159.36	2,659,158.36	1.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	640,434.12	640,434.12	0.00
DIARIO 1292 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			320,606.22		
DIARIO 2435 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			317,882.10		
DIARIO 2475 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			1,945.80		
EGRESO 5118 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				320,606.22	
EGRESO 5491 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				317,882.10	
EGRESO 5531 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				1,945.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	147,267.34	147,267.34	0.00
DIARIO 1316 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058			73,200.14		
DIARIO 2459 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135			74,067.20		
EGRESO 5142 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058				73,200.14	
EGRESO 5515 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135				74,067.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,830.00	67,830.00	0.00
DIARIO 2435 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			67,375.00		
DIARIO 2475 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			455.00		
EGRESO 5491 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				67,375.00	
EGRESO 5531 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				455.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00
DIARIO 2435 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			8,288.00		
EGRESO 5491 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,288.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	123,224.34	123,223.34	1.00
DIARIO 1292 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			31,232.67		
DIARIO 2435 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			31,093.67		
DIARIO 2475 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			100.00		
DIARIO 2477 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153			60,798.00		
EGRESO 5118 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				31,232.67	
EGRESO 5491 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				31,093.67	
EGRESO 5531 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				100.00	
EGRESO 5533 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				60,797.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	225,520.70	225,520.70	0.00
DIARIO 1292 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			105,449.38		
DIARIO 1316 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058			7,563.94		
DIARIO 2435 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			104,437.50		
DIARIO 2459 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135			7,563.94		
DIARIO 2475 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			505.94		
EGRESO 5118 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				105,449.38	
EGRESO 5142 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000058 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058				7,563.94	
EGRESO 5491 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				104,437.50	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,159.36	2,659,158.36	1.00
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,159.36	2,659,158.36	1.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	225,520.70	225,520.70	0.00
EGRESO 5515 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000135 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135				7,563.94	
EGRESO 5531 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	192,104.76	192,104.76	0.00
DIARIO 1292 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			96,169.11		
DIARIO 2435 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			95,352.00		
DIARIO 2475 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			583.65		
EGRESO 5118 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				96,169.11	
EGRESO 5491 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				95,352.00	
EGRESO 5531 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	450,598.32	450,598.32	0.00
DIARIO 1292 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			225,581.37		
DIARIO 2435 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			223,605.90		
DIARIO 2475 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			1,411.05		
EGRESO 5118 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				225,581.37	
EGRESO 5491 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				223,605.90	
EGRESO 5531 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79,696.62	79,696.62	0.00
DIARIO 1292 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			39,889.62		
DIARIO 2435 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			39,600.45		
DIARIO 2475 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			206.55		
EGRESO 5118 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				39,889.62	
EGRESO 5491 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				39,600.45	
EGRESO 5531 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500,643.26	500,643.26	0.00
DIARIO 1292 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			250,695.60		
DIARIO 2435 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			248,834.51		
DIARIO 2475 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			1,113.15		
EGRESO 5118 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				250,695.60	
EGRESO 5491 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				248,834.51	
EGRESO 5531 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,989.00	55,989.00	0.00
DIARIO 1292 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			27,548.25		
DIARIO 2435 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			28,262.25		
DIARIO 2475 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151			178.50		
EGRESO 5118 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				27,548.25	
EGRESO 5491 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				28,262.25	
EGRESO 5531 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151				178.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,603.60	15,603.60	0.00
DIARIO 1290 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			7,801.80		
DIARIO 2433 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			7,801.80		
EGRESO 5116 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				7,801.80	
EGRESO 5489 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				7,801.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,135,717.78	1,135,717.78	0.00
DIARIO 1290 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			569,091.23		
DIARIO 2433 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			566,626.55		
EGRESO 5116 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				569,091.23	
EGRESO 5489 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				566,626.55	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	778,469.43	778,469.43	0.00
DIARIO 1314 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			393,710.78		
DIARIO 2457 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			377,258.65		
DIARIO 2478 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154			7,500.00		
EGRESO 5140 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				393,710.78	
EGRESO 5513 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				377,258.65	
EGRESO 5534 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				7,500.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	89,395.00	89,395.00	0.00
DIARIO 2433 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			89,395.00		
EGRESO 5489 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				89,395.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
DIARIO 2433 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,548.00		
EGRESO 5489 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,548.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	705.10	705.10	0.00
DIARIO 1290 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			352.55		
DIARIO 2433 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			352.55		
EGRESO 5116 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				352.55	
EGRESO 5489 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				352.55	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	61,542.96	61,542.96	0.00
DIARIO 1290 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			31,744.38		
DIARIO 2433 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			29,798.58		
EGRESO 5116 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				31,744.38	
EGRESO 5489 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				29,798.58	
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,563.00	78,563.00	0.00
DIARIO 1290 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			37,094.00		
DIARIO 2433 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			36,969.00		
DIARIO 2476 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			4,500.00		
EGRESO 5116 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				37,094.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	4,283,195.57	4,283,195.57	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,563.00	78,563.00	0.00
EGRESO 5489 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				36,969.00	
EGRESO 5532 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				4,500.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	301,362.48	301,362.48	0.00
DIARIO 1290 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			125,147.67		
DIARIO 1314 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			25,786.54		
DIARIO 2433 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			124,641.73		
DIARIO 2457 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			25,786.54		
EGRESO 5116 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				125,147.67	
EGRESO 5140 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				25,786.54	
EGRESO 5489 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				124,641.73	
EGRESO 5513 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				25,786.54	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282,231.63	282,231.63	0.00
DIARIO 1290 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			141,174.18		
DIARIO 2433 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			141,057.45		
EGRESO 5116 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				141,174.18	
EGRESO 5489 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				141,057.45	
001541	DESPENSA	0.00	678,506.21	678,506.21	0.00
DIARIO 1290 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			339,394.21		
DIARIO 2433 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			339,112.00		
EGRESO 5116 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				339,394.21	
EGRESO 5489 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				339,112.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	100,761.21	100,761.21	0.00
DIARIO 1290 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			50,401.26		
DIARIO 2433 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			50,359.95		
EGRESO 5116 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				50,401.26	
EGRESO 5489 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				50,359.95	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	675,768.97	675,768.97	0.00
DIARIO 1290 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			337,995.80		
DIARIO 2433 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			337,773.17		
EGRESO 5116 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				337,995.80	
EGRESO 5489 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				337,773.17	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	83,020.20	83,020.20	0.00
DIARIO 1290 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			41,420.85		
DIARIO 2433 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			41,599.35		
EGRESO 5116 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				41,420.85	
EGRESO 5489 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				41,599.35	
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,657.10	71,657.10	0.00
DIARIO 1290 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			35,828.55		
DIARIO 2433 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			35,828.55		
EGRESO 5116 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				35,828.55	
EGRESO 5489 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				35,828.55	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	521,227.31	521,227.31	0.00
DIARIO 1290 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			246,170.30		
DIARIO 2433 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			275,057.01		
EGRESO 5116 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				246,170.30	
EGRESO 5489 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				275,057.01	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	235,122.09	235,122.09	0.00
DIARIO 1314 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			113,849.34		
DIARIO 2457 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			121,272.75		
EGRESO 5140 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				113,849.34	
EGRESO 5513 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				121,272.75	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	36,590.00	36,590.00	0.00
DIARIO 2433 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			36,590.00		
EGRESO 5489 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				36,590.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00
DIARIO 2433 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			4,227.00		
EGRESO 5489 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,227.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,242.32	4,242.32	0.00
DIARIO 1290 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,445.27		
DIARIO 2433 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			2,797.05		
EGRESO 5116 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,445.27	
EGRESO 5489 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				2,797.05	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	55,155.45	55,155.45	0.00
DIARIO 1290 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			27,266.75		
DIARIO 2433 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			27,888.70		
EGRESO 5116 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				27,266.75	
EGRESO 5489 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				27,888.70	
001341	COMPENSACIONES	0.00	37,171.00	37,171.00	0.00
DIARIO 1290 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			17,972.00		
DIARIO 2433 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			19,199.00		
EGRESO 5116 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				17,972.00	
EGRESO 5489 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				19,199.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	123,417.22	123,417.22	0.00
DIARIO 1290 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			55,723.68		
DIARIO 1314 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			5,984.93		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	1,854,365.55	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	123,417.22	123,417.22	0.00
DIARIO 2433 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			55,723.68		
DIARIO 2457 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			5,984.93		
EGRESO 5116 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				55,723.68	
EGRESO 5140 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				5,984.93	
EGRESO 5489 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				55,723.68	
EGRESO 5513 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				5,984.93	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	106,991.16	106,991.16	0.00
DIARIO 1290 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			53,449.71		
DIARIO 2433 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			53,541.45		
EGRESO 5116 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				53,449.71	
EGRESO 5489 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				53,541.45	
001541	DESPENSA	0.00	214,270.76	214,270.76	0.00
DIARIO 1290 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			107,041.31		
DIARIO 2433 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			107,229.45		
EGRESO 5116 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				107,041.31	
EGRESO 5489 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				107,229.45	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	36,167.16	36,167.16	0.00
DIARIO 1290 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			18,069.81		
DIARIO 2433 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			18,097.35		
EGRESO 5116 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				18,069.81	
EGRESO 5489 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				18,097.35	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	381,159.08	381,159.08	0.00
DIARIO 1290 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			190,408.49		
DIARIO 2433 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			190,750.59		
EGRESO 5116 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				190,408.49	
EGRESO 5489 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				190,750.59	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	26,967.90	26,967.90	0.00
DIARIO 1290 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			13,394.70		
DIARIO 2433 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			13,573.20		
EGRESO 5116 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				13,394.70	
EGRESO 5489 000143 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				13,573.20	
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	30,239.10	30,239.10	0.00
DIARIO 1290 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			15,119.55		
DIARIO 2433 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			15,119.55		
EGRESO 5116 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				15,119.55	
EGRESO 5489 000144 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				15,119.55	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	456,768.66	456,768.66	0.00
DIARIO 1290 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			227,800.59		
DIARIO 2433 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			228,968.07		
EGRESO 5116 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				227,800.59	
EGRESO 5489 000145 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				228,968.07	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	293,650.02	293,650.02	0.00
DIARIO 1314 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			149,664.92		
DIARIO 2457 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			143,985.10		
EGRESO 5140 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				149,664.92	
EGRESO 5513 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				143,985.10	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	33,538.00	33,538.00	0.00
DIARIO 2433 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			33,538.00		
EGRESO 5489 000146 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				33,538.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
DIARIO 2433 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,797.00		
EGRESO 5489 000147 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,797.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,454.84	2,454.84	0.00
DIARIO 1290 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,227.42		
DIARIO 2433 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,227.42		
EGRESO 5116 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,227.42	
EGRESO 5489 000148 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,227.42	
001341	COMPENSACIONES	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00
DIARIO 1290 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			16,746.00		
DIARIO 2433 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			17,154.00		
DIARIO 2476 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			800.00		
EGRESO 5116 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				16,746.00	
EGRESO 5489 000149 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				17,154.00	
EGRESO 5532 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				800.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	118,349.25	118,349.25	0.00
DIARIO 1290 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			51,729.51		
DIARIO 1314 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			7,525.17		
DIARIO 2433 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			51,729.51		
DIARIO 2457 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			7,365.06		
EGRESO 5116 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				51,729.51	
EGRESO 5140 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				7,525.17	
EGRESO 5489 000150 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				51,729.51	
EGRESO 5513 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				7,365.06	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,241.09	110,241.09	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	1,745,333.21	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,241.09	110,241.09	0.00
DIARIO 1290 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			55,140.00		
DIARIO 2433 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			55,101.09		
EGRESO 5116 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				55,140.00	
EGRESO 5489 000151 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				55,101.09	
001541	DESPENSA	0.00	265,348.33	265,348.33	0.00
DIARIO 1290 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			132,721.20		
DIARIO 2433 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			132,627.13		
EGRESO 5116 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				132,721.20	
EGRESO 5489 000152 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				132,627.13	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	41,631.63	41,631.63	0.00
DIARIO 1290 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			20,822.70		
DIARIO 2433 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			20,808.93		
EGRESO 5116 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,822.70	
EGRESO 5489 000153 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,808.93	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	323,214.79	323,214.79	0.00
DIARIO 1290 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			160,195.96		
DIARIO 2433 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			163,018.83		
EGRESO 5116 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				160,195.96	
EGRESO 5489 000154 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				163,018.83	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,400.50	33,400.50	0.00
DIARIO 1290 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			16,789.50		
DIARIO 2433 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			16,611.00		
EGRESO 5116 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				16,789.50	
EGRESO 5489 000155 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				16,611.00	
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,635.90	22,635.90	0.00
DIARIO 1290 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			11,317.95		
DIARIO 2433 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			11,317.95		
EGRESO 5116 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				11,317.95	
EGRESO 5489 000156 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				11,317.95	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,420.62	184,420.62	0.00
DIARIO 1290 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			92,599.47		
DIARIO 2433 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			91,821.15		
EGRESO 5116 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				92,599.47	
EGRESO 5489 000157 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				91,821.15	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,469.83	120,469.83	0.00
DIARIO 1314 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			60,209.21		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,469.83	120,469.83	0.00
DIARIO 2457 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			60,260.62		
EGRESO 5140 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				60,209.21	
EGRESO 5513 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				60,260.62	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,026.00	13,026.00	0.00
DIARIO 2433 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			13,026.00		
EGRESO 5489 000158 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				13,026.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
DIARIO 1290 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,056.96		
DIARIO 2433 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,091.04		
EGRESO 5116 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,056.96	
EGRESO 5489 000159 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,091.04	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	19,003.98	19,003.98	0.00
DIARIO 1290 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			9,501.99		
DIARIO 2433 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			9,501.99		
EGRESO 5116 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				9,501.99	
EGRESO 5489 000160 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				9,501.99	
001341	COMPENSACIONES	0.00	14,258.00	14,258.00	0.00
DIARIO 1290 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			6,999.00		
DIARIO 2433 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			6,959.00		
DIARIO 2476 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			300.00		
EGRESO 5116 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				6,999.00	
EGRESO 5489 000161 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				6,959.00	
EGRESO 5532 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				300.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	48,969.44	48,969.44	0.00
DIARIO 1290 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			21,730.92		
DIARIO 1314 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			2,753.80		
DIARIO 2433 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			21,730.92		
DIARIO 2457 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			2,753.80		
EGRESO 5116 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				21,730.92	
EGRESO 5140 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				2,753.80	
EGRESO 5489 000162 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				21,730.92	
EGRESO 5513 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				2,753.80	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43,348.20	43,348.20	0.00
DIARIO 1290 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			21,674.10		
DIARIO 2433 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			21,674.10		
EGRESO 5116 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				21,674.10	
EGRESO 5489 000163 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				21,674.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	814,043.45	0.00
001541	DESPENSA	0.00	104,582.70	104,582.70	0.00
DIARIO 1290 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			52,291.35		
DIARIO 2433 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			52,291.35		
EGRESO 5116 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				52,291.35	
EGRESO 5489 000164 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				52,291.35	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,542.30	16,542.30	0.00
DIARIO 1290 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			8,271.15		
DIARIO 2433 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			8,271.15		
EGRESO 5116 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				8,271.15	
EGRESO 5489 000165 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				8,271.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	211,415.08	211,415.08	0.00
DIARIO 1290 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			105,707.54		
DIARIO 2433 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			105,707.54		
EGRESO 5116 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				105,707.54	
EGRESO 5489 000166 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				105,707.54	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,223.40	13,223.40	0.00
DIARIO 1290 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			6,611.70		
DIARIO 2433 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			6,611.70		
EGRESO 5116 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				6,611.70	
EGRESO 5489 000167 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				6,611.70	
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,455.20	41,455.20	0.00
DIARIO 1290 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			20,727.60		
DIARIO 2433 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			20,727.60		
EGRESO 5116 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,727.60	
EGRESO 5489 000168 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,727.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,036,603.76	1,036,603.76	0.00
DIARIO 1290 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			507,513.39		
DIARIO 2433 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			529,090.37		
EGRESO 5116 000143 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				507,513.39	
EGRESO 5489 000169 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				529,090.37	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	561,949.36	561,949.36	0.00
DIARIO 1314 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			280,056.61		
DIARIO 2457 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			281,892.75		
EGRESO 5140 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				280,056.61	
EGRESO 5513 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				281,892.75	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,415.00	67,415.00	0.00
DIARIO 2433 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			67,415.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,415.00	67,415.00	0.00
EGRESO 5489 000170 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				67,415.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
DIARIO 2433 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,824.00		
EGRESO 5489 000171 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,824.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,843.64	2,843.64	0.00
DIARIO 1290 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,137.44		
DIARIO 2433 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,706.20		
EGRESO 5116 000144 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,137.44	
EGRESO 5489 000172 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,706.20	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	50,472.68	50,472.68	0.00
DIARIO 1290 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			29,458.45		
DIARIO 2433 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			21,014.23		
EGRESO 5116 000145 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				29,458.45	
EGRESO 5489 000173 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				21,014.23	
001341	COMPENSACIONES	0.00	67,920.00	67,920.00	0.00
DIARIO 1290 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			33,424.00		
DIARIO 2433 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			34,496.00		
EGRESO 5116 000146 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				33,424.00	
EGRESO 5489 000174 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				34,496.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,366.94	211,366.94	0.00
DIARIO 1290 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			90,045.61		
DIARIO 1314 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			15,637.86		
DIARIO 2433 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			90,045.61		
DIARIO 2457 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			15,637.86		
EGRESO 5116 000147 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				90,045.61	
EGRESO 5140 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				15,637.86	
EGRESO 5489 000175 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				90,045.61	
EGRESO 5513 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				15,637.86	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194,935.35	194,935.35	0.00
DIARIO 1290 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			97,663.65		
DIARIO 2433 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			97,271.70		
EGRESO 5116 000148 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				97,663.65	
EGRESO 5489 000176 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				97,271.70	
001541	DESPENSA	0.00	447,867.27	447,867.27	0.00
DIARIO 1290 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			224,356.95		
DIARIO 2433 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			223,510.32		
EGRESO 5116 000149 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				224,356.95	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	3,468,807.32	0.00
001541	DESPENSA	0.00	447,867.27	447,867.27	0.00
EGRESO 5489 000177 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				223,510.32	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	68,933.07	68,933.07	0.00
DIARIO 1290 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			34,528.50		
DIARIO 2433 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			34,404.57		
EGRESO 5116 000150 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				34,528.50	
EGRESO 5489 000178 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				34,404.57	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	659,525.75	659,525.75	0.00
DIARIO 1290 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			330,392.48		
DIARIO 2433 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			329,133.27		
EGRESO 5116 000151 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				330,392.48	
EGRESO 5489 000179 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				329,133.27	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,695.30	55,695.30	0.00
DIARIO 1290 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			28,383.15		
DIARIO 2433 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			27,312.15		
EGRESO 5116 000152 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				28,383.15	
EGRESO 5489 000180 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				27,312.15	
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	341,830.27	0.00
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	11,404.73	11,404.73	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,444.07	10,444.07	0.00
DIARIO 1322 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			5,111.62		
DIARIO 2465 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			5,332.45		
EGRESO 5148 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				5,111.62	
EGRESO 5521 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				5,332.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	960.66	960.66	0.00
DIARIO 1322 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			480.33		
DIARIO 2465 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			480.33		
EGRESO 5148 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				480.33	
EGRESO 5521 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				480.33	
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,088.30	5,088.30	0.00
DIARIO 1322 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			2,544.15		
DIARIO 2465 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			2,544.15		
EGRESO 5148 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				2,544.15	
EGRESO 5521 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				2,544.15	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	320.22	0.00
DIARIO 1322 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			160.11		
DIARIO 2465 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			160.11		
EGRESO 5148 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				160.11	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	341,830.27	0.00
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	5,408.52	5,408.52	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	320.22	0.00
EGRESO 5521 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				160.11	
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	20,218.68	20,218.68	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,247.80	18,247.80	0.00
DIARIO 1322 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			9,123.90		
DIARIO 2465 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			9,123.90		
EGRESO 5148 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				9,123.90	
EGRESO 5521 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				9,123.90	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,970.88	1,970.88	0.00
DIARIO 1322 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			985.44		
DIARIO 2465 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			985.44		
EGRESO 5148 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				985.44	
EGRESO 5521 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				985.44	
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	304,798.34	304,798.34	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	46,145.40	46,145.40	0.00
DIARIO 1298 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			26,095.80		
DIARIO 2441 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			20,049.60		
EGRESO 5124 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				26,095.80	
EGRESO 5497 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				20,049.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	70,162.20	70,162.20	0.00
DIARIO 1298 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			35,081.10		
DIARIO 2441 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			35,081.10		
EGRESO 5124 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				35,081.10	
EGRESO 5497 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				35,081.10	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	7,737.00	7,737.00	0.00
DIARIO 2441 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			7,737.00		
EGRESO 5497 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				7,737.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00
DIARIO 2441 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			2,626.00		
EGRESO 5497 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				2,626.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	22,296.00	22,296.00	0.00
DIARIO 1298 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			11,361.00		
DIARIO 2441 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,935.00		
EGRESO 5124 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				11,361.00	
EGRESO 5497 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,935.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,241.09	30,241.09	0.00
DIARIO 1298 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			15,906.56		
DIARIO 2441 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			14,334.53		
EGRESO 5124 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				15,906.56	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	341,830.27	0.00
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	304,798.34	304,798.34	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,241.09	30,241.09	0.00
EGRESO 5497 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				14,334.53	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,046.20	21,046.20	0.00
DIARIO 1298 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,523.10		
DIARIO 2441 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,523.10		
EGRESO 5124 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,523.10	
EGRESO 5497 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,523.10	
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	48,140.70	0.00
DIARIO 1298 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			24,070.35		
DIARIO 2441 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,070.35		
EGRESO 5124 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				24,070.35	
EGRESO 5497 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,070.35	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,843.05	10,843.05	0.00
DIARIO 1298 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			5,565.75		
DIARIO 2441 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			5,277.30		
EGRESO 5124 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				5,565.75	
EGRESO 5497 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				5,277.30	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,477.30	39,477.30	0.00
DIARIO 1298 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			19,738.65		
DIARIO 2441 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			19,738.65		
EGRESO 5124 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				19,738.65	
EGRESO 5497 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				19,738.65	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	6,083.40	0.00
DIARIO 1298 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			3,041.70		
DIARIO 2441 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,041.70		
EGRESO 5124 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				3,041.70	
EGRESO 5497 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,041.70	
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	32,439.75	32,439.75	0.00
DIARIO 1298 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			18,619.05		
DIARIO 2441 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,820.70		
EGRESO 5124 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				18,619.05	
EGRESO 5497 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,820.70	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	66,683.70	0.00
DIARIO 1298 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			33,341.85		
DIARIO 2441 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			33,341.85		
EGRESO 5124 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				33,341.85	
EGRESO 5497 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				33,341.85	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,648.00	5,648.00	0.00
DIARIO 2441 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			5,648.00		
EGRESO 5497 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				5,648.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	960.00	960.00	0.00
DIARIO 2441 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			960.00		
EGRESO 5497 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				960.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,266.16	20,266.16	0.00
DIARIO 1298 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,287.58		
DIARIO 2441 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			9,978.58		
EGRESO 5124 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,287.58	
EGRESO 5497 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				9,978.58	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,773.34	25,773.34	0.00
DIARIO 1298 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			13,510.47		
DIARIO 2441 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			12,262.87		
EGRESO 5124 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,510.47	
EGRESO 5497 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				12,262.87	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	20,002.20	0.00
DIARIO 1298 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,001.10		
DIARIO 2441 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,001.10		
EGRESO 5124 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,001.10	
EGRESO 5497 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,001.10	
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	48,140.70	0.00
DIARIO 1298 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			24,070.35		
DIARIO 2441 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,070.35		
EGRESO 5124 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				24,070.35	
EGRESO 5497 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,070.35	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,955.75	8,955.75	0.00
DIARIO 1298 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			4,613.55		
DIARIO 2441 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			4,342.20		
EGRESO 5124 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				4,613.55	
EGRESO 5497 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				4,342.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,977.30	37,977.30	0.00
DIARIO 1298 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			18,988.65		
DIARIO 2441 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			18,988.65		
EGRESO 5124 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				18,988.65	
EGRESO 5497 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				18,988.65	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	6,083.40	0.00
DIARIO 1298 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			3,041.70		
DIARIO 2441 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,041.70		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	272,930.30	272,930.30	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	6,083.40	0.00
EGRESO 5124 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				3,041.70	
EGRESO 5497 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,041.70	
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,462.70	20,462.70	0.00
DIARIO 1298 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,231.35		
DIARIO 2441 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,231.35		
EGRESO 5124 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				10,231.35	
EGRESO 5497 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				10,231.35	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	96,463.80	96,463.80	0.00
DIARIO 1298 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			48,231.90		
DIARIO 2441 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			48,231.90		
EGRESO 5124 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				48,231.90	
EGRESO 5497 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				48,231.90	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,677.00	9,677.00	0.00
DIARIO 2441 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			9,677.00		
EGRESO 5497 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				9,677.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	656.00	656.00	0.00
DIARIO 2441 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			656.00		
EGRESO 5497 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				656.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,668.00	27,668.00	0.00
DIARIO 1298 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			13,834.00		
DIARIO 2441 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,834.00		
EGRESO 5124 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,834.00	
EGRESO 5497 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,834.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,401.90	30,401.90	0.00
DIARIO 1298 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			15,200.95		
DIARIO 2441 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			15,200.95		
EGRESO 5124 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				15,200.95	
EGRESO 5497 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				15,200.95	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,935.90	28,935.90	0.00
DIARIO 1298 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			14,467.95		
DIARIO 2441 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			14,467.95		
EGRESO 5124 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				14,467.95	
EGRESO 5497 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				14,467.95	
001541	DESPENSA	0.00	64,908.30	64,908.30	0.00
DIARIO 1298 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			32,454.15		
DIARIO 2441 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			32,454.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	349,610.30	349,610.30	0.00
001541	DESPENSA	0.00	64,908.30	64,908.30	0.00
EGRESO 5124 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				32,454.15	
EGRESO 5497 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				32,454.15	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,020.80	11,020.80	0.00
DIARIO 1298 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			5,510.40		
DIARIO 2441 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			5,510.40		
EGRESO 5124 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				5,510.40	
EGRESO 5497 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				5,510.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,204.90	51,204.90	0.00
DIARIO 1298 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			25,602.45		
DIARIO 2441 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			25,602.45		
EGRESO 5124 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				25,602.45	
EGRESO 5497 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				25,602.45	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,211.00	8,211.00	0.00
DIARIO 1298 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			4,105.50		
DIARIO 2441 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			4,105.50		
EGRESO 5124 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				4,105.50	
EGRESO 5497 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				4,105.50	
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,530.30	22,530.30	0.00
DIARIO 1300 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			11,265.15		
DIARIO 2443 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			11,265.15		
EGRESO 5126 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				11,265.15	
EGRESO 5499 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				11,265.15	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	77,832.00	77,832.00	0.00
DIARIO 1300 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			38,916.00		
DIARIO 2443 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			38,916.00		
EGRESO 5126 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				38,916.00	
EGRESO 5499 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				38,916.00	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	70,926.34	70,926.34	0.00
DIARIO 1324 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066			35,463.17		
DIARIO 2467 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143			35,463.17		
EGRESO 5150 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				35,463.17	
EGRESO 5523 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				35,463.17	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,843.00	5,843.00	0.00
DIARIO 2443 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			5,843.00		
EGRESO 5499 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				5,843.00	
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	681.90	681.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	681.90	681.90	0.00
DIARIO 1300 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			340.95		
DIARIO 2443 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			340.95		
EGRESO 5126 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				340.95	
EGRESO 5499 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				340.95	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00
DIARIO 1300 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			2,948.00		
DIARIO 2443 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			2,948.00		
EGRESO 5126 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,948.00	
EGRESO 5499 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,948.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	28,452.44	28,452.44	0.00
DIARIO 1300 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			11,024.02		
DIARIO 1324 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066			3,202.20		
DIARIO 2443 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			11,024.02		
DIARIO 2467 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143			3,202.20		
EGRESO 5126 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				11,024.02	
EGRESO 5150 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				3,202.20	
EGRESO 5499 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				11,024.02	
EGRESO 5523 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				3,202.20	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	18,676.80	0.00
DIARIO 1300 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			9,338.40		
DIARIO 2443 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			9,338.40		
EGRESO 5126 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				9,338.40	
EGRESO 5499 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				9,338.40	
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	45,153.60	0.00
DIARIO 1300 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			22,576.80		
DIARIO 2443 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			22,576.80		
EGRESO 5126 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				22,576.80	
EGRESO 5499 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				22,576.80	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,813.20	7,813.20	0.00
DIARIO 1300 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			3,906.60		
DIARIO 2443 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			3,906.60		
EGRESO 5126 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				3,906.60	
EGRESO 5499 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				3,906.60	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,868.92	42,868.92	0.00
DIARIO 1300 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			21,434.46		
DIARIO 2443 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			21,434.46		
EGRESO 5126 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				21,434.46	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	332,386.50	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,868.92	42,868.92	0.00
EGRESO 5499 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				21,434.46	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
DIARIO 1300 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			2,856.00		
DIARIO 2443 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			2,856.00		
EGRESO 5126 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,856.00	
EGRESO 5499 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,856.00	
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	31,254.28	31,254.28	0.00
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	31,254.28	31,254.28	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,168.60	21,168.60	0.00
DIARIO 1300 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			10,584.30		
DIARIO 2443 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			10,584.30		
EGRESO 5126 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				10,584.30	
EGRESO 5499 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				10,584.30	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	707.00	707.00	0.00
DIARIO 2443 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			707.00		
EGRESO 5499 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				707.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
DIARIO 1300 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			1,004.00		
DIARIO 2443 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			1,004.00		
EGRESO 5126 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				1,004.00	
EGRESO 5499 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				1,004.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,504.08	5,504.08	0.00
DIARIO 1300 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			2,752.04		
DIARIO 2443 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			2,752.04		
EGRESO 5126 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,752.04	
EGRESO 5499 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,752.04	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,866.60	1,866.60	0.00
DIARIO 1300 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			933.30		
DIARIO 2443 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			933.30		
EGRESO 5126 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				933.30	
EGRESO 5499 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				933.30	
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,952.30	5,952.30	0.00
DIARIO 1300 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			2,976.15		
DIARIO 2443 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			2,976.15		
EGRESO 5126 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,976.15	
EGRESO 5499 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,976.15	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	8,675.34	8,675.34	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	660.00	660.00	0.00
DIARIO 1300 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			330.00		
DIARIO 2443 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			330.00		
EGRESO 5126 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				330.00	
EGRESO 5499 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				330.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,547.64	1,547.64	0.00
DIARIO 1300 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			773.82		
DIARIO 2443 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			773.82		
EGRESO 5126 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				773.82	
EGRESO 5499 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				773.82	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	515.40	515.40	0.00
DIARIO 1300 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			257.70		
DIARIO 2443 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			257.70		
EGRESO 5126 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				257.70	
EGRESO 5499 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				257.70	
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	196,333.15	196,333.15	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	4,913.70	0.00
DIARIO 1291 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			2,456.85		
DIARIO 2434 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			2,456.85		
EGRESO 5117 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,456.85	
EGRESO 5490 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,456.85	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	38,916.00	38,916.00	0.00
DIARIO 1291 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			19,458.00		
DIARIO 2434 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			19,458.00		
EGRESO 5117 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				19,458.00	
EGRESO 5490 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				19,458.00	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	41,113.29	41,113.29	0.00
DIARIO 1291 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			20,422.89		
DIARIO 2434 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			20,690.40		
EGRESO 5117 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				20,422.89	
EGRESO 5490 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				20,690.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00
DIARIO 2434 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			4,095.00		
EGRESO 5490 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				4,095.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	492.00	492.00	0.00
DIARIO 2434 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			492.00		
EGRESO 5490 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				492.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA) ·	0.00	196,333.15	196,333.15	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00
DIARIO 1291 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			4,895.00		
DIARIO 2434 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			5,001.00		
EGRESO 5117 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				4,895.00	
EGRESO 5490 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				5,001.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,265.96	22,265.96	0.00
DIARIO 1291 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			11,132.98		
DIARIO 2434 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			11,132.98		
EGRESO 5117 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				11,132.98	
EGRESO 5490 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				11,132.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,673.00	11,673.00	0.00
DIARIO 1291 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			5,836.50		
DIARIO 2434 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			5,836.50		
EGRESO 5117 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				5,836.50	
EGRESO 5490 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				5,836.50	
001541	DESPENSA	0.00	28,221.00	28,221.00	0.00
DIARIO 1291 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			14,110.50		
DIARIO 2434 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			14,110.50		
EGRESO 5117 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				14,110.50	
EGRESO 5490 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				14,110.50	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,914.20	8,914.20	0.00
DIARIO 1291 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			4,434.05		
DIARIO 2434 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			4,480.15		
EGRESO 5117 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				4,434.05	
EGRESO 5490 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				4,480.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,263.00	22,263.00	0.00
DIARIO 1291 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			11,131.50		
DIARIO 2434 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			11,131.50		
EGRESO 5117 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				11,131.50	
EGRESO 5490 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				11,131.50	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
DIARIO 1291 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,785.00		
DIARIO 2434 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,785.00		
EGRESO 5117 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,785.00	
EGRESO 5490 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,785.00	
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
DIARIO 1291 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,588.50		
DIARIO 2434 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,588.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
EGRESO 5117 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,588.50	
EGRESO 5490 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,588.50	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 1291 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			413.02		
DIARIO 2434 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			413.02		
EGRESO 5117 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				413.02	
EGRESO 5490 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				413.02	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	282.00	0.00
DIARIO 1291 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			141.00		
DIARIO 2434 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			141.00		
EGRESO 5117 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				141.00	
EGRESO 5490 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				141.00	
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
DIARIO 1291 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,588.50		
DIARIO 2434 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,588.50		
EGRESO 5117 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,588.50	
EGRESO 5490 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,588.50	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 1291 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			413.02		
DIARIO 2434 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			413.02		
EGRESO 5117 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				413.02	
EGRESO 5490 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				413.02	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	282.00	0.00
DIARIO 1291 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			141.00		
DIARIO 2434 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			141.00		
EGRESO 5117 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				141.00	
EGRESO 5490 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				141.00	
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	13,544.28	13,544.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1291 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,945.80		
DIARIO 2434 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,945.80		
EGRESO 5117 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,945.80	
EGRESO 5490 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	455.00	0.00
DIARIO 2434 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			455.00		
EGRESO 5490 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				455.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	13,544.28	13,544.28	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DIARIO 1291 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			600.00		
DIARIO 2434 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			600.00		
EGRESO 5117 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				600.00	
EGRESO 5490 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				600.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1291 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			505.94		
DIARIO 2434 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			505.94		
EGRESO 5117 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				505.94	
EGRESO 5490 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1291 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			583.65		
DIARIO 2434 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			583.65		
EGRESO 5117 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				583.65	
EGRESO 5490 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1291 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,411.05		
DIARIO 2434 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,411.05		
EGRESO 5117 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,411.05	
EGRESO 5490 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1291 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			206.55		
DIARIO 2434 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			206.55		
EGRESO 5117 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				206.55	
EGRESO 5490 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1291 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,113.15		
DIARIO 2434 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,113.15		
EGRESO 5117 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,113.15	
EGRESO 5490 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1291 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			178.50		
DIARIO 2434 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			178.50		
EGRESO 5117 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				178.50	
EGRESO 5490 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				178.50	
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
DIARIO 1291 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,588.50		
DIARIO 2434 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,588.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	231,302.63	0.00
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	4,285.04	4,285.04	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00
EGRESO 5117 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,588.50	
EGRESO 5490 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,588.50	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	826.04	0.00
DIARIO 1291 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			413.02		
DIARIO 2434 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			413.02		
EGRESO 5117 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				413.02	
EGRESO 5490 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				413.02	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	282.00	0.00
DIARIO 1291 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			141.00		
DIARIO 2434 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			141.00		
EGRESO 5117 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				141.00	
EGRESO 5490 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				141.00	
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	8,570.08	8,570.08	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00
DIARIO 1291 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			3,177.00		
DIARIO 2434 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			3,177.00		
EGRESO 5117 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				3,177.00	
EGRESO 5490 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				3,177.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,652.08	1,652.08	0.00
DIARIO 1291 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			826.04		
DIARIO 2434 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			826.04		
EGRESO 5117 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				826.04	
EGRESO 5490 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				826.04	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	564.00	564.00	0.00
DIARIO 1291 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			282.00		
DIARIO 2434 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			282.00		
EGRESO 5117 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				282.00	
EGRESO 5490 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				282.00	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,368.50	65,368.50	0.00
DIARIO 1300 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			32,684.25		
DIARIO 2443 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			32,684.25		
EGRESO 5126 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				32,684.25	
EGRESO 5499 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				32,684.25	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	60,122.70	60,122.70	0.00
DIARIO 1300 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			30,061.35		
DIARIO 2443 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			30,061.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	60,122.70	60,122.70	0.00
EGRESO 5126 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				30,061.35	
EGRESO 5499 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				30,061.35	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,396.40	20,396.40	0.00
DIARIO 1324 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066			10,198.20		
DIARIO 2467 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143			10,198.20		
EGRESO 5150 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				10,198.20	
EGRESO 5523 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				10,198.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	555.00	555.00	0.00
DIARIO 2443 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			555.00		
EGRESO 5499 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				555.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
DIARIO 2443 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			1,347.00		
EGRESO 5499 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				1,347.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,984.00	13,984.00	0.00
DIARIO 1300 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			6,992.00		
DIARIO 2443 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			6,992.00		
EGRESO 5126 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				6,992.00	
EGRESO 5499 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				6,992.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,586.52	35,586.52	0.00
DIARIO 1300 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			16,314.46		
DIARIO 1324 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066			1,478.80		
DIARIO 2443 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			16,314.46		
DIARIO 2467 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143			1,478.80		
EGRESO 5126 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				16,314.46	
EGRESO 5150 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066				1,478.80	
EGRESO 5499 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				16,314.46	
EGRESO 5523 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143				1,478.80	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,034.50	18,034.50	0.00
DIARIO 1300 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			9,017.25		
DIARIO 2443 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			9,017.25		
EGRESO 5126 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				9,017.25	
EGRESO 5499 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				9,017.25	
001541	DESPENSA	0.00	42,661.50	42,661.50	0.00
DIARIO 1300 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			21,330.75		
DIARIO 2443 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			21,330.75		
EGRESO 5126 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				21,330.75	
EGRESO 5499 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				21,330.75	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,114.20	10,114.20	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	308,709.02	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,114.20	10,114.20	0.00
DIARIO 1300 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			5,057.10		
DIARIO 2443 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			5,057.10		
EGRESO 5126 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				5,057.10	
EGRESO 5499 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				5,057.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,154.90	35,154.90	0.00
DIARIO 1300 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			17,577.45		
DIARIO 2443 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			17,577.45		
EGRESO 5126 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				17,577.45	
EGRESO 5499 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				17,577.45	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,383.80	5,383.80	0.00
DIARIO 1300 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			2,691.90		
DIARIO 2443 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			2,691.90		
EGRESO 5126 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042				2,691.90	
EGRESO 5499 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119				2,691.90	
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,645.85	71,645.85	0.00
DIARIO 1302 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			47,895.90		
DIARIO 2445 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			23,749.95		
EGRESO 5128 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				47,895.90	
EGRESO 5501 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				23,749.95	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1302 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			3,891.60		
DIARIO 2445 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			3,891.60		
EGRESO 5128 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				3,891.60	
EGRESO 5501 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	520.00	520.00	0.00
DIARIO 2445 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			520.00		
EGRESO 5501 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				520.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	386.00	0.00
DIARIO 2445 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			386.00		
EGRESO 5501 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				386.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,897.00	5,897.00	0.00
DIARIO 1302 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			3,831.00		
DIARIO 2445 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			2,066.00		
EGRESO 5128 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				3,831.00	
EGRESO 5501 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				2,066.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,652.05	20,652.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	124,994.20	124,994.20	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,652.05	20,652.05	0.00
DIARIO 1302 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			13,465.06		
DIARIO 2445 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			7,186.99		
EGRESO 5128 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				13,465.06	
EGRESO 5501 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				7,186.99	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1302 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			1,167.30		
DIARIO 2445 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			1,167.30		
EGRESO 5128 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				1,167.30	
EGRESO 5501 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1302 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			2,822.10		
DIARIO 2445 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			2,822.10		
EGRESO 5128 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				2,822.10	
EGRESO 5501 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				2,822.10	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,964.70	4,964.70	0.00
DIARIO 1302 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			3,157.50		
DIARIO 2445 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			1,807.20		
EGRESO 5128 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				3,157.50	
EGRESO 5501 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				1,807.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1302 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			2,226.30		
DIARIO 2445 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			2,226.30		
EGRESO 5128 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				2,226.30	
EGRESO 5501 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				2,226.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1302 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			357.00		
DIARIO 2445 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			357.00		
EGRESO 5128 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044				357.00	
EGRESO 5501 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121				357.00	
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	152,447.04	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,078.70	71,078.70	0.00
DIARIO 1297 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			38,562.45		
DIARIO 2440 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			32,516.25		
EGRESO 5123 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				38,562.45	
EGRESO 5496 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				32,516.25	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1297 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			7,783.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	152,447.04	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 2440 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			7,783.20		
EGRESO 5123 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				7,783.20	
EGRESO 5496 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				7,783.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
DIARIO 2440 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			1,494.00		
EGRESO 5496 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				1,494.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,174.00	2,174.00	0.00
DIARIO 2440 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			2,174.00		
EGRESO 5496 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				2,174.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
DIARIO 1297 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			3,607.00		
DIARIO 2440 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			3,181.00		
EGRESO 5123 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,607.00	
EGRESO 5496 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,181.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,528.49	22,528.49	0.00
DIARIO 1297 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			12,050.26		
DIARIO 2440 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			10,478.23		
EGRESO 5123 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				12,050.26	
EGRESO 5496 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				10,478.23	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1297 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			2,334.60		
DIARIO 2440 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			2,334.60		
EGRESO 5123 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				2,334.60	
EGRESO 5496 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1297 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			5,644.20		
DIARIO 2440 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			5,644.20		
EGRESO 5123 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				5,644.20	
EGRESO 5496 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				5,644.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,526.65	6,526.65	0.00
DIARIO 1297 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			3,407.55		
DIARIO 2440 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			3,119.10		
EGRESO 5123 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,407.55	
EGRESO 5496 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,119.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1297 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			4,452.60		
DIARIO 2440 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			4,452.60		
EGRESO 5123 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				4,452.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	152,447.04	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
EGRESO 5496 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				4,452.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1297 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			714.00		
DIARIO 2440 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			714.00		
EGRESO 5123 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				714.00	
EGRESO 5496 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				714.00	
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	162,055.32	162,055.32	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,970.85	43,970.85	0.00
DIARIO 1297 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			24,384.60		
DIARIO 2440 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			19,586.25		
EGRESO 5123 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				24,384.60	
EGRESO 5496 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				19,586.25	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	23,349.60	23,349.60	0.00
DIARIO 1297 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			11,674.80		
DIARIO 2440 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			11,674.80		
EGRESO 5123 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				11,674.80	
EGRESO 5496 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				11,674.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,599.66	21,599.66	0.00
DIARIO 1321 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063			10,799.83		
DIARIO 2464 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140			10,799.83		
EGRESO 5147 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063				10,799.83	
EGRESO 5520 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140				10,799.83	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DIARIO 2440 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			1,624.00		
EGRESO 5496 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				1,624.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	481.00	481.00	0.00
DIARIO 2440 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			481.00		
EGRESO 5496 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				481.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,255.00	7,255.00	0.00
DIARIO 1297 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			3,782.00		
DIARIO 2440 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			3,473.00		
EGRESO 5123 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,782.00	
EGRESO 5496 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,473.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,909.46	18,909.46	0.00
DIARIO 1297 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			9,375.78		
DIARIO 1321 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063			702.75		
DIARIO 2440 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			8,128.18		
DIARIO 2464 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140			702.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	314,502.36	0.00
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	162,055.32	162,055.32	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,909.46	18,909.46	0.00
EGRESO 5123 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				9,375.78	
EGRESO 5147 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000063 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063				702.75	
EGRESO 5496 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				8,128.18	
EGRESO 5520 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000140 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140				702.75	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,003.80	7,003.80	0.00
DIARIO 1297 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			3,501.90		
DIARIO 2440 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			3,501.90		
EGRESO 5123 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				3,501.90	
EGRESO 5496 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				3,501.90	
001541	DESPENSA	0.00	16,932.60	16,932.60	0.00
DIARIO 1297 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			8,466.30		
DIARIO 2440 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			8,466.30		
EGRESO 5123 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				8,466.30	
EGRESO 5496 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				8,466.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,429.55	5,429.55	0.00
DIARIO 1297 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			2,850.45		
DIARIO 2440 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			2,579.10		
EGRESO 5123 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				2,850.45	
EGRESO 5496 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				2,579.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,357.80	13,357.80	0.00
DIARIO 1297 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			6,678.90		
DIARIO 2440 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			6,678.90		
EGRESO 5123 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				6,678.90	
EGRESO 5496 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				6,678.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
DIARIO 1297 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039			1,071.00		
DIARIO 2440 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116			1,071.00		
EGRESO 5123 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039				1,071.00	
EGRESO 5496 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116				1,071.00	
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,820.20	48,820.20	0.00
DIARIO 1296 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			24,410.10		
DIARIO 2439 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			24,410.10		
EGRESO 5122 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				24,410.10	
EGRESO 5495 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				24,410.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1296 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			7,783.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 2439 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			7,783.20		
EGRESO 5122 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				7,783.20	
EGRESO 5495 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				7,783.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00
DIARIO 1320 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062			2,619.00		
DIARIO 2463 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139			2,619.00		
EGRESO 5146 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062				2,619.00	
EGRESO 5519 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139				2,619.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	975.00	975.00	0.00
DIARIO 2439 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			975.00		
EGRESO 5495 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				975.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00
DIARIO 1296 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			4,114.00		
DIARIO 2439 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			4,114.00		
EGRESO 5122 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				4,114.00	
EGRESO 5495 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				4,114.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	17,500.50	17,500.50	0.00
DIARIO 1296 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			8,370.49		
DIARIO 1320 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062			379.76		
DIARIO 2439 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			8,370.49		
DIARIO 2463 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139			379.76		
EGRESO 5122 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				8,370.49	
EGRESO 5146 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000062 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062				379.76	
EGRESO 5495 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				8,370.49	
EGRESO 5519 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000139 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139				379.76	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1296 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			2,334.60		
DIARIO 2439 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			2,334.60		
EGRESO 5122 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				2,334.60	
EGRESO 5495 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1296 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			5,644.20		
DIARIO 2439 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			5,644.20		
EGRESO 5122 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				5,644.20	
EGRESO 5495 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				5,644.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,538.10	4,538.10	0.00
DIARIO 1296 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			2,269.05		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	127,157.00	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,538.10	4,538.10	0.00
DIARIO 2439 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			2,269.05		
EGRESO 5122 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				2,269.05	
EGRESO 5495 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				2,269.05	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1296 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			4,452.60		
DIARIO 2439 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			4,452.60		
EGRESO 5122 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				4,452.60	
EGRESO 5495 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				4,452.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1296 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			714.00		
DIARIO 2439 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			714.00		
EGRESO 5122 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038				714.00	
EGRESO 5495 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115				714.00	
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	46,974.37	46,974.37	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,357.30	24,357.30	0.00
DIARIO 1291 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			12,178.65		
DIARIO 2434 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			12,178.65		
EGRESO 5117 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				12,178.65	
EGRESO 5490 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				12,178.65	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
DIARIO 2434 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,305.00		
EGRESO 5490 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,305.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00
DIARIO 1291 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,289.00		
DIARIO 2434 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,289.00		
EGRESO 5117 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,289.00	
EGRESO 5490 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,289.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,333.22	6,333.22	0.00
DIARIO 1291 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			3,166.61		
DIARIO 2434 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			3,166.61		
EGRESO 5117 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				3,166.61	
EGRESO 5490 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				3,166.61	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,252.40	2,252.40	0.00
DIARIO 1291 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,126.20		
DIARIO 2434 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,126.20		
EGRESO 5117 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,126.20	
EGRESO 5490 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,126.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	46,974.37	46,974.37	0.00
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,148.45	10,148.45	0.00
DIARIO 2411 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024			10,148.45		
EGRESO 5473 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024				10,148.45	
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	84,905.59	84,905.59	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,860.37	42,860.37	0.00
DIARIO 1291 000110 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			21,022.47		
DIARIO 2434 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			21,837.90		
EGRESO 5117 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				21,022.47	
EGRESO 5490 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				21,837.90	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,336.67	18,336.67	0.00
DIARIO 1315 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057			9,065.32		
DIARIO 2458 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			9,271.35		
EGRESO 5141 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				9,065.32	
EGRESO 5514 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				9,271.35	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
DIARIO 2434 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,950.00		
EGRESO 5490 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,950.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00
DIARIO 1291 000111 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			2,004.00		
DIARIO 2434 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			2,095.00		
EGRESO 5117 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,004.00	
EGRESO 5490 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,095.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,044.94	14,044.94	0.00
DIARIO 1291 000112 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			5,678.11		
DIARIO 1315 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057			1,344.36		
DIARIO 2434 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			5,678.11		
DIARIO 2458 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			1,344.36		
EGRESO 5117 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				5,678.11	
EGRESO 5141 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				1,344.36	
EGRESO 5490 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				5,678.11	
EGRESO 5514 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				1,344.36	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,614.61	3,614.61	0.00
DIARIO 1291 000113 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,769.31		
DIARIO 2434 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,845.30		
EGRESO 5117 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,769.31	
EGRESO 5490 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,845.30	
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	415,350.65	415,350.65	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	81,589.85	81,589.85	0.00
DIARIO 1291 000114 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			40,522.25		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	415,350.65	415,350.65	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	81,589.85	81,589.85	0.00
DIARIO 2434 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			41,067.60		
EGRESO 5117 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				40,522.25	
EGRESO 5490 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				41,067.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	90,072.78	90,072.78	0.00
DIARIO 1291 000115 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			44,971.53		
DIARIO 2434 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			45,101.25		
EGRESO 5117 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				44,971.53	
EGRESO 5490 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				45,101.25	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00
DIARIO 2434 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			9,834.00		
EGRESO 5490 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				9,834.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,319.00	3,319.00	0.00
DIARIO 2434 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			3,319.00		
EGRESO 5490 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				3,319.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,420.67	18,420.67	0.00
DIARIO 1291 000116 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			9,175.67		
DIARIO 2434 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			9,245.00		
EGRESO 5117 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				9,175.67	
EGRESO 5490 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				9,245.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	44,809.96	44,809.96	0.00
DIARIO 1291 000117 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			22,404.98		
DIARIO 2434 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			22,404.98		
EGRESO 5117 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				22,404.98	
EGRESO 5490 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				22,404.98	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,017.79	27,017.79	0.00
DIARIO 1291 000118 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			13,489.44		
DIARIO 2434 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			13,528.35		
EGRESO 5117 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				13,489.44	
EGRESO 5490 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				13,528.35	
001541	DESPENSA	0.00	64,814.23	64,814.23	0.00
DIARIO 1291 000119 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			32,360.08		
DIARIO 2434 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			32,454.15		
EGRESO 5117 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				32,360.08	
EGRESO 5490 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				32,454.15	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,309.18	16,309.18	0.00
DIARIO 1291 000120 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			8,123.83		
DIARIO 2434 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			8,185.35		
EGRESO 5117 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				8,123.83	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	415,350.65	415,350.65	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,309.18	16,309.18	0.00
EGRESO 5490 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				8,185.35	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,130.69	51,130.69	0.00
DIARIO 1291 000121 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			25,528.24		
DIARIO 2434 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			25,602.45		
EGRESO 5117 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				25,528.24	
EGRESO 5490 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				25,602.45	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
DIARIO 1291 000122 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			3,927.00		
DIARIO 2434 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			4,105.50		
EGRESO 5117 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				3,927.00	
EGRESO 5490 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				4,105.50	
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	33,344.74	33,344.74	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,055.37	20,055.37	0.00
DIARIO 1291 000123 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			9,849.52		
DIARIO 2434 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			10,205.85		
EGRESO 5117 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				9,849.52	
EGRESO 5490 000143 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				10,205.85	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00
DIARIO 2434 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,221.00		
EGRESO 5490 000144 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,221.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
DIARIO 1291 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,053.00		
DIARIO 2434 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,092.00		
EGRESO 5117 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,053.00	
EGRESO 5490 000145 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,092.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,307.28	5,307.28	0.00
DIARIO 1291 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			2,653.64		
DIARIO 2434 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			2,653.64		
EGRESO 5117 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,653.64	
EGRESO 5490 000146 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,653.64	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,824.08	1,824.08	0.00
DIARIO 1291 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			896.03		
DIARIO 2434 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			928.05		
EGRESO 5117 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				896.03	
EGRESO 5490 000147 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				928.05	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,792.01	2,792.01	0.00
DIARIO 2411 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024			2,792.01		
EGRESO 5473 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024				2,792.01	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,724,999.24	1,724,999.24	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	425,121.33	425,121.33	0.00
DIARIO 1291 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			215,484.33		
DIARIO 2434 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			209,637.00		
EGRESO 5117 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				215,484.33	
EGRESO 5490 000148 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				209,637.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	288,267.72	288,267.72	0.00
DIARIO 1291 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			144,036.57		
DIARIO 2434 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			144,231.15		
EGRESO 5117 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				144,036.57	
EGRESO 5490 000149 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				144,231.15	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	57,414.05	57,414.05	0.00
DIARIO 1291 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			28,530.17		
DIARIO 2434 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			28,883.88		
EGRESO 5117 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				28,530.17	
EGRESO 5490 000150 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				28,883.88	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,646.31	73,646.31	0.00
DIARIO 1315 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057			40,855.41		
DIARIO 2458 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			32,790.90		
EGRESO 5141 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				40,855.41	
EGRESO 5514 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				32,790.90	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
DIARIO 2434 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			23,723.00		
EGRESO 5490 000151 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				23,723.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,417.00	12,417.00	0.00
DIARIO 2434 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			12,417.00		
EGRESO 5490 000152 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				12,417.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,147.00	78,147.00	0.00
DIARIO 1291 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			39,253.00		
DIARIO 2434 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			38,894.00		
EGRESO 5117 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				39,253.00	
EGRESO 5490 000153 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				38,894.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,836.21	211,836.21	0.00
DIARIO 1291 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			101,550.50		
DIARIO 1315 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057			5,978.97		
DIARIO 2434 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			99,551.97		
DIARIO 2458 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			4,754.77		
EGRESO 5117 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				101,550.50	
EGRESO 5141 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057				5,978.97	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,724,999.24	1,724,999.24	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,836.21	211,836.21	0.00
EGRESO 5490 000154 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				99,551.97	
EGRESO 5514 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134				4,754.77	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86,467.94	86,467.94	0.00
DIARIO 1291 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			43,204.79		
DIARIO 2434 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			43,263.15		
EGRESO 5117 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				43,204.79	
EGRESO 5490 000155 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				43,263.15	
001541	DESPENSA	0.00	206,082.50	206,082.50	0.00
DIARIO 1291 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			102,970.70		
DIARIO 2434 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			103,111.80		
EGRESO 5117 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				102,970.70	
EGRESO 5490 000156 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				103,111.80	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	71,890.39	71,890.39	0.00
DIARIO 1291 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			36,100.47		
DIARIO 2434 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			35,789.92		
EGRESO 5117 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				36,100.47	
EGRESO 5490 000157 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				35,789.92	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	164,074.49	164,074.49	0.00
DIARIO 1291 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			81,981.59		
DIARIO 2434 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			82,092.90		
EGRESO 5117 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				81,981.59	
EGRESO 5490 000158 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				82,092.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,911.30	25,911.30	0.00
DIARIO 1291 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			12,866.40		
DIARIO 2434 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			13,044.90		
EGRESO 5117 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				12,866.40	
EGRESO 5490 000159 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				13,044.90	
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	34,108.02	34,108.02	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,147.65	14,147.65	0.00
DIARIO 1291 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			6,829.90		
DIARIO 2434 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			7,317.75		
EGRESO 5117 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				6,829.90	
EGRESO 5490 000160 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				7,317.75	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1291 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,945.80		
DIARIO 2434 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,945.80		
EGRESO 5117 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,945.80	
EGRESO 5490 000161 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,945.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	34,108.02	34,108.02	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00
DIARIO 2434 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,221.00		
EGRESO 5490 000162 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,221.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00
DIARIO 1291 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			841.00		
DIARIO 2434 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			892.00		
EGRESO 5117 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				841.00	
EGRESO 5490 000163 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				892.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,817.30	4,817.30	0.00
DIARIO 1291 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			2,408.65		
DIARIO 2434 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			2,408.65		
EGRESO 5117 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				2,408.65	
EGRESO 5490 000164 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				2,408.65	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1291 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			583.65		
DIARIO 2434 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			583.65		
EGRESO 5117 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				583.65	
EGRESO 5490 000165 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1291 000142 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,411.05		
DIARIO 2434 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,411.05		
EGRESO 5117 000143 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,411.05	
EGRESO 5490 000166 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,724.77	1,724.77	0.00
DIARIO 1291 000143 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			839.77		
DIARIO 2434 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			885.00		
EGRESO 5117 000144 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				839.77	
EGRESO 5490 000167 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				885.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1291 000144 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,113.15		
DIARIO 2434 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,113.15		
EGRESO 5117 000145 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,113.15	
EGRESO 5490 000168 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1291 000145 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			178.50		
DIARIO 2434 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			178.50		
EGRESO 5117 000146 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				178.50	
EGRESO 5490 000169 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				178.50	
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	5,822.42	5,822.42	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	2,346,455.03	0.00
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	5,822.42	5,822.42	0.00
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,734.10	3,734.10	0.00
DIARIO 1291 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,867.05		
DIARIO 2434 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,867.05		
EGRESO 5117 000147 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				1,867.05	
EGRESO 5490 000170 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				1,867.05	
001341	COMPENSACIONES	0.00	440.00	440.00	0.00
DIARIO 1291 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			220.00		
DIARIO 2434 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			220.00		
EGRESO 5117 000148 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				220.00	
EGRESO 5490 000171 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				220.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	970.92	970.92	0.00
DIARIO 1291 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			485.46		
DIARIO 2434 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			485.46		
EGRESO 5117 000149 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				485.46	
EGRESO 5490 000172 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				485.46	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	677.40	677.40	0.00
DIARIO 1291 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			338.70		
DIARIO 2434 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			338.70		
EGRESO 5117 000150 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033				338.70	
EGRESO 5490 000173 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110				338.70	
00113-	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - VILLAHERMOSA	0.00	950.00	950.00	0.00
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	950.00	950.00	0.00
DIARIO 2411 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024			950.00		
EGRESO 5473 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024				950.00	
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	624,365.36	0.00
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	596,958.18	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	91,892.70	91,892.70	0.00
DIARIO 1288 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			45,946.35		
DIARIO 2431 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			45,946.35		
EGRESO 5114 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				45,946.35	
EGRESO 5487 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				45,946.35	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,399.10	140,399.10	0.00
DIARIO 1288 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			70,199.55		
DIARIO 2431 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			70,199.55		
EGRESO 5114 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				70,199.55	
EGRESO 5487 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				70,199.55	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,509.20	3,509.20	0.00
DIARIO 1313 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			1,754.60		
DIARIO 2456 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			1,754.60		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	624,365.36	0.00
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	596,958.18	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,509.20	3,509.20	0.00
EGRESO 5139 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				1,754.60	
EGRESO 5512 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				1,754.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,258.00	10,258.00	0.00
DIARIO 2431 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			10,258.00		
EGRESO 5487 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				10,258.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00
DIARIO 2431 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			2,108.00		
EGRESO 5487 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				2,108.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,516.00	27,516.00	0.00
DIARIO 1288 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			13,758.00		
DIARIO 2431 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			13,758.00		
EGRESO 5114 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				13,758.00	
EGRESO 5487 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				13,758.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	60,771.08	60,771.08	0.00
DIARIO 1288 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			30,199.27		
DIARIO 1313 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			186.27		
DIARIO 2431 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			30,199.27		
DIARIO 2456 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			186.27		
EGRESO 5114 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				30,199.27	
EGRESO 5139 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				186.27	
EGRESO 5487 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				30,199.27	
EGRESO 5512 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				186.27	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,114.30	42,114.30	0.00
DIARIO 1288 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			21,057.15		
DIARIO 2431 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			21,057.15		
EGRESO 5114 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				21,057.15	
EGRESO 5487 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				21,057.15	
001541	DESPENSA	0.00	99,433.50	99,433.50	0.00
DIARIO 1288 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			49,716.75		
DIARIO 2431 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			49,716.75		
EGRESO 5114 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				49,716.75	
EGRESO 5487 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				49,716.75	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,192.30	21,192.30	0.00
DIARIO 1288 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			10,596.15		
DIARIO 2431 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			10,596.15		
EGRESO 5114 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				10,596.15	
EGRESO 5487 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				10,596.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,211.40	85,211.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	624,365.36	0.00
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	596,958.18	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,211.40	85,211.40	0.00
DIARIO 1288 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			42,605.70		
DIARIO 2431 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			42,605.70		
EGRESO 5114 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				42,605.70	
EGRESO 5487 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				42,605.70	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,552.60	12,552.60	0.00
DIARIO 1288 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			6,276.30		
DIARIO 2431 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			6,276.30		
EGRESO 5114 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030				6,276.30	
EGRESO 5487 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107				6,276.30	
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	12,702.06	12,702.06	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,496.70	11,496.70	0.00
DIARIO 1313 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			5,748.35		
DIARIO 2456 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			5,748.35		
EGRESO 5139 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				5,748.35	
EGRESO 5512 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				5,748.35	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,205.36	1,205.36	0.00
DIARIO 1313 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			602.68		
DIARIO 2456 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			602.68		
EGRESO 5139 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				602.68	
EGRESO 5512 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				602.68	
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	14,705.12	14,705.12	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,372.90	13,372.90	0.00
DIARIO 1313 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			6,686.45		
DIARIO 2456 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			6,686.45		
EGRESO 5139 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				6,686.45	
EGRESO 5512 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				6,686.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,332.22	1,332.22	0.00
DIARIO 1313 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			666.11		
DIARIO 2456 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			666.11		
EGRESO 5139 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055				666.11	
EGRESO 5512 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132				666.11	
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,164.40	57,164.40	0.00
DIARIO 1293 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			28,582.20		
DIARIO 2436 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			28,582.20		
EGRESO 5119 000171 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				28,582.20	
EGRESO 5492 000197 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				28,582.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	32,524.20	32,524.20	0.00
DIARIO 1293 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			16,262.10		
DIARIO 2436 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			16,262.10		
EGRESO 5119 000172 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				16,262.10	
EGRESO 5492 000198 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				16,262.10	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,787.00	3,787.00	0.00
DIARIO 2436 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,787.00		
EGRESO 5492 000199 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,787.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,821.00	3,821.00	0.00
DIARIO 2436 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,821.00		
EGRESO 5492 000200 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,821.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,382.00	7,382.00	0.00
DIARIO 1293 000172 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			3,691.00		
DIARIO 2436 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,691.00		
EGRESO 5119 000173 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,691.00	
EGRESO 5492 000201 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,691.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,319.98	23,319.98	0.00
DIARIO 1293 000173 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			11,659.99		
DIARIO 2436 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			11,659.99		
EGRESO 5119 000174 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				11,659.99	
EGRESO 5492 000202 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,659.99	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,756.00	9,756.00	0.00
DIARIO 1293 000174 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,878.00		
DIARIO 2436 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,878.00		
EGRESO 5119 000175 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,878.00	
EGRESO 5492 000203 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,878.00	
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	22,576.80	0.00
DIARIO 1293 000175 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			11,288.40		
DIARIO 2436 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			11,288.40		
EGRESO 5119 000176 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				11,288.40	
EGRESO 5492 000204 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,288.40	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,124.00	8,124.00	0.00
DIARIO 1293 000176 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,062.00		
DIARIO 2436 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,062.00		
EGRESO 5119 000177 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,062.00	
EGRESO 5492 000205 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,062.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,810.40	17,810.40	0.00
DIARIO 1293 000177 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			8,905.20		
DIARIO 2436 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			8,905.20		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	189,121.78	189,121.78	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,810.40	17,810.40	0.00
EGRESO 5119 000178 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				8,905.20	
EGRESO 5492 000206 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,905.20	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
DIARIO 1293 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,428.00		
DIARIO 2436 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,428.00		
EGRESO 5119 000179 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,428.00	
EGRESO 5492 000207 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,428.00	
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DIARIO 1191 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000025 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000025			10,000.00		
DIARIO 144 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000013 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000013			20,000.00		
EGRESO 2911 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000013 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000013				20,000.00	
EGRESO 5474 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000025 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000025				10,000.00	
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	69,682.54	69,682.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,450.30	21,450.30	0.00
DIARIO 1293 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			10,725.15		
DIARIO 2436 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			10,725.15		
EGRESO 5119 000180 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				10,725.15	
EGRESO 5492 000208 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				10,725.15	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1293 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			5,837.40		
DIARIO 2436 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			5,837.40		
EGRESO 5119 000181 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				5,837.40	
EGRESO 5492 000209 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
DIARIO 2436 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,299.00		
EGRESO 5492 000210 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,299.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	924.00	924.00	0.00
DIARIO 2436 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			924.00		
EGRESO 5492 000211 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				924.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,854.00	2,854.00	0.00
DIARIO 1293 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,427.00		
DIARIO 2436 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,427.00		
EGRESO 5119 000182 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,427.00	
EGRESO 5492 000212 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,427.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,612.94	8,612.94	0.00
DIARIO 1293 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,306.47		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	69,682.54	69,682.54	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,612.94	8,612.94	0.00
DIARIO 2436 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,306.47		
EGRESO 5119 000183 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,306.47	
EGRESO 5492 000213 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,306.47	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1293 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,750.95		
DIARIO 2436 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,750.95		
EGRESO 5119 000184 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,750.95	
EGRESO 5492 000214 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1293 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,233.15		
DIARIO 2436 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,233.15		
EGRESO 5119 000185 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,233.15	
EGRESO 5492 000215 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,233.15	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,149.40	3,149.40	0.00
DIARIO 1293 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,574.70		
DIARIO 2436 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,574.70		
EGRESO 5119 000186 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,574.70	
EGRESO 5492 000216 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,574.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1293 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			3,339.45		
DIARIO 2436 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,339.45		
EGRESO 5119 000187 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,339.45	
EGRESO 5492 000217 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,339.45	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1293 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			535.50		
DIARIO 2436 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			535.50		
EGRESO 5119 000188 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				535.50	
EGRESO 5492 000218 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				535.50	
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	471,871.14	471,871.14	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,912.90	27,912.90	0.00
DIARIO 1293 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			13,956.45		
DIARIO 2436 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			13,956.45		
EGRESO 5119 000189 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,956.45	
EGRESO 5492 000219 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,956.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	129,319.80	129,319.80	0.00
DIARIO 1293 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			64,659.90		
DIARIO 2436 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			64,659.90		
EGRESO 5119 000190 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				64,659.90	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	471,871.14	471,871.14	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	129,319.80	129,319.80	0.00
EGRESO 5492 000220 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				64,659.90	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00
DIARIO 2436 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			12,340.00		
EGRESO 5492 000221 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				12,340.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
DIARIO 2436 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,269.00		
EGRESO 5492 000222 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,269.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,464.00	26,464.00	0.00
DIARIO 1293 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			13,232.00		
DIARIO 2436 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			13,232.00		
EGRESO 5119 000191 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,232.00	
EGRESO 5492 000223 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,232.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,882.84	40,882.84	0.00
DIARIO 1293 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			20,441.42		
DIARIO 2436 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			20,441.42		
EGRESO 5119 000192 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				20,441.42	
EGRESO 5492 000224 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				20,441.42	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,790.30	38,790.30	0.00
DIARIO 1293 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			19,395.15		
DIARIO 2436 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			19,395.15		
EGRESO 5119 000193 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				19,395.15	
EGRESO 5492 000225 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				19,395.15	
001541	DESPENSA	0.00	93,339.60	93,339.60	0.00
DIARIO 1293 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			46,669.80		
DIARIO 2436 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			46,669.80		
EGRESO 5119 000194 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				46,669.80	
EGRESO 5492 000226 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				46,669.80	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,109.10	16,109.10	0.00
DIARIO 1293 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			8,054.55		
DIARIO 2436 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			8,054.55		
EGRESO 5119 000195 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				8,054.55	
EGRESO 5492 000227 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,054.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,633.80	73,633.80	0.00
DIARIO 1293 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			36,816.90		
DIARIO 2436 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			36,816.90		
EGRESO 5119 000196 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				36,816.90	
EGRESO 5492 000228 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				36,816.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,809.80	11,809.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	471,871.14	471,871.14	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,809.80	11,809.80	0.00
DIARIO 1293 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			5,904.90		
DIARIO 2436 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			5,904.90		
EGRESO 5119 000197 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				5,904.90	
EGRESO 5492 000229 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,904.90	
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	637,805.70	637,805.70	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	93,230.40	93,230.40	0.00
DIARIO 1293 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			46,615.20		
DIARIO 2436 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			46,615.20		
EGRESO 5119 000198 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				46,615.20	
EGRESO 5492 000230 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				46,615.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	148,576.50	148,576.50	0.00
DIARIO 1293 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			74,288.25		
DIARIO 2436 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			74,288.25		
EGRESO 5119 000199 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				74,288.25	
EGRESO 5492 000231 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				74,288.25	
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	9,320.10	9,320.10	0.00
DIARIO 1293 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,660.05		
DIARIO 2436 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,660.05		
EGRESO 5119 000200 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,660.05	
EGRESO 5492 000232 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,660.05	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,063.00	11,063.00	0.00
DIARIO 2436 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			11,063.00		
EGRESO 5492 000233 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,063.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,848.00	8,848.00	0.00
DIARIO 2436 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			8,848.00		
EGRESO 5492 000234 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,848.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,628.00	27,628.00	0.00
DIARIO 1293 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			13,814.00		
DIARIO 2436 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			13,814.00		
EGRESO 5119 000201 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,814.00	
EGRESO 5492 000235 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,814.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,296.10	65,296.10	0.00
DIARIO 1293 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			32,648.05		
DIARIO 2436 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			32,648.05		
EGRESO 5119 000202 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				32,648.05	
EGRESO 5492 000236 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				32,648.05	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,566.20	44,566.20	0.00
DIARIO 1293 000202 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			22,283.10		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	637,805.70	637,805.70	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,566.20	44,566.20	0.00
DIARIO 2436 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			22,283.10		
EGRESO 5119 000203 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				22,283.10	
EGRESO 5492 000237 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				22,283.10	
001541	DESPENSA	0.00	107,239.80	107,239.80	0.00
DIARIO 1293 000203 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			53,619.90		
DIARIO 2436 000237 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			53,619.90		
EGRESO 5119 000204 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				53,619.90	
EGRESO 5492 000238 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				53,619.90	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,872.20	23,872.20	0.00
DIARIO 1293 000204 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			11,936.10		
DIARIO 2436 000238 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			11,936.10		
EGRESO 5119 000205 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				11,936.10	
EGRESO 5492 000239 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				11,936.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	84,599.40	84,599.40	0.00
DIARIO 1293 000205 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			42,299.70		
DIARIO 2436 000239 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			42,299.70		
EGRESO 5119 000206 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				42,299.70	
EGRESO 5492 000240 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				42,299.70	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,566.00	13,566.00	0.00
DIARIO 1293 000206 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			6,783.00		
DIARIO 2436 000240 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			6,783.00		
EGRESO 5119 000207 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				6,783.00	
EGRESO 5492 000241 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				6,783.00	
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO]	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000207 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000241 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000208 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000242 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	584.00	0.00
DIARIO 2436 000242 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			584.00		
EGRESO 5492 000243 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				584.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000208 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000243 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000209 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000244 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000209 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000244 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000210 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000245 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000210 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000245 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000211 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000246 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000211 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000246 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000212 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000247 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000212 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000247 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000213 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000248 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000213 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000248 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000214 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000249 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000214 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000249 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000215 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000250 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000215 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000250 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000216 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000251 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	584.00	0.00
DIARIO 2436 000251 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			584.00		
EGRESO 5492 000252 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				584.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000216 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000252 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000217 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000253 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000217 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000253 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000218 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000254 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000218 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000254 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000219 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000255 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000219 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000255 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000220 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000256 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000220 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000256 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000221 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000257 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000221 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000257 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000222 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000258 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000222 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000258 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000223 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000259 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	12,884.28	12,884.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000223 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000259 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	12,884.28	12,884.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
EGRESO 5119 000224 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000260 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	455.00	0.00
DIARIO 2436 000260 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			455.00		
EGRESO 5492 000261 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				455.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000224 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000261 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000225 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000262 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000225 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000262 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000226 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000263 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000226 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000263 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000227 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000264 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000227 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000264 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000228 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000265 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000228 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000265 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000229 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000266 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000229 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000266 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000230 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000267 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000230 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000267 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	12,884.28	12,884.28	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
EGRESO 5119 000231 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000268 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000231 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000268 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000232 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000269 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	584.00	0.00
DIARIO 2436 000269 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			584.00		
EGRESO 5492 000270 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				584.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000232 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000270 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000233 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000271 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000233 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000271 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000234 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000272 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000234 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000272 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000235 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000273 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000235 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000273 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000236 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000274 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000236 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000274 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000237 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000275 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000237 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,013.28	13,013.28	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 2436 000275 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000238 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000276 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000238 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000276 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000239 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000277 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	145,282.52	145,282.52	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,024.40	35,024.40	0.00
DIARIO 1293 000239 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			17,512.20		
DIARIO 2436 000277 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			17,512.20		
EGRESO 5119 000240 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				17,512.20	
EGRESO 5492 000278 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				17,512.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,312.00	30,312.00	0.00
DIARIO 1317 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			15,156.00		
DIARIO 2460 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			15,156.00		
EGRESO 5143 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				15,156.00	
EGRESO 5516 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				15,156.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00
DIARIO 2436 000278 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,079.00		
EGRESO 5492 000279 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,079.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00
DIARIO 1293 000240 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,070.00		
DIARIO 2436 000279 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,070.00		
EGRESO 5119 000241 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,070.00	
EGRESO 5492 000280 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,070.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,854.92	12,854.92	0.00
DIARIO 1293 000241 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,553.46		
DIARIO 1317 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			1,874.00		
DIARIO 2436 000280 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,553.46		
DIARIO 2460 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			1,874.00		
EGRESO 5119 000242 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,553.46	
EGRESO 5143 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				1,874.00	
EGRESO 5492 000281 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,553.46	
EGRESO 5516 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				1,874.00	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,505.70	10,505.70	0.00
DIARIO 1293 000242 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			5,252.85		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	145,282.52	145,282.52	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,505.70	10,505.70	0.00
DIARIO 2436 000281 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			5,252.85		
EGRESO 5119 000243 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				5,252.85	
EGRESO 5492 000282 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,252.85	
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	25,398.90	0.00
DIARIO 1293 000243 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			12,699.45		
DIARIO 2436 000282 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			12,699.45		
EGRESO 5119 000244 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				12,699.45	
EGRESO 5492 000283 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				12,699.45	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,717.90	3,717.90	0.00
DIARIO 1293 000244 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,858.95		
DIARIO 2436 000283 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,858.95		
EGRESO 5119 000245 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,858.95	
EGRESO 5492 000284 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,858.95	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	20,036.70	0.00
DIARIO 1293 000245 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			10,018.35		
DIARIO 2436 000284 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			10,018.35		
EGRESO 5119 000246 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				10,018.35	
EGRESO 5492 000285 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				10,018.35	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
DIARIO 1293 000246 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,606.50		
DIARIO 2436 000285 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,606.50		
EGRESO 5119 000247 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,606.50	
EGRESO 5492 000286 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,606.50	
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	25,961.56	25,961.56	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1293 000247 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			3,891.60		
DIARIO 2436 000286 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,891.60		
EGRESO 5119 000248 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,891.60	
EGRESO 5492 000287 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00
DIARIO 2436 000287 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,103.00		
EGRESO 5492 000288 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,103.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
DIARIO 1293 000248 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			540.00		
DIARIO 2436 000288 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			540.00		
EGRESO 5119 000249 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				540.00	
EGRESO 5492 000289 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				540.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	2,023.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	25,961.56	25,961.56	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	2,023.76	0.00
DIARIO 1293 000249 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,011.88		
DIARIO 2436 000289 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,011.88		
EGRESO 5119 000250 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,011.88	
EGRESO 5492 000290 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,011.88	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1293 000250 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,167.30		
DIARIO 2436 000290 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,167.30		
EGRESO 5119 000251 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,167.30	
EGRESO 5492 000291 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1293 000251 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			2,822.10		
DIARIO 2436 000291 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,822.10		
EGRESO 5119 000252 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,822.10	
EGRESO 5492 000292 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,822.10	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	826.20	0.00
DIARIO 1293 000252 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			413.10		
DIARIO 2436 000292 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			413.10		
EGRESO 5119 000253 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				413.10	
EGRESO 5492 000293 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				413.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1293 000253 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			2,226.30		
DIARIO 2436 000293 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,226.30		
EGRESO 5119 000254 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,226.30	
EGRESO 5492 000294 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,226.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1293 000254 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			357.00		
DIARIO 2436 000294 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			357.00		
EGRESO 5119 000255 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				357.00	
EGRESO 5492 000295 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				357.00	
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	26,923.34	26,923.34	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	8,309.70	8,309.70	0.00
DIARIO 1293 000255 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,154.85		
DIARIO 2436 000295 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,154.85		
EGRESO 5119 000256 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,154.85	
EGRESO 5492 000296 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,154.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00
DIARIO 2436 000296 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,247.00		
EGRESO 5492 000297 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,247.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	26,923.34	26,923.34	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	740.00	740.00	0.00
DIARIO 1293 000256 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			370.00		
DIARIO 2436 000297 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			370.00		
EGRESO 5119 000257 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				370.00	
EGRESO 5492 000298 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				370.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,160.64	2,160.64	0.00
DIARIO 1293 000257 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,080.32		
DIARIO 2436 000298 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,080.32		
EGRESO 5119 000258 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,080.32	
EGRESO 5492 000299 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,080.32	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,492.70	2,492.70	0.00
DIARIO 1293 000258 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,246.35		
DIARIO 2436 000299 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,246.35		
EGRESO 5119 000259 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,246.35	
EGRESO 5492 000300 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,246.35	
001541	DESPENSA	0.00	5,809.20	5,809.20	0.00
DIARIO 1293 000259 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			2,904.60		
DIARIO 2436 000300 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,904.60		
EGRESO 5119 000260 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,904.60	
EGRESO 5492 000301 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,904.60	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	852.90	852.90	0.00
DIARIO 1293 000260 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			426.45		
DIARIO 2436 000301 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			426.45		
EGRESO 5119 000261 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				426.45	
EGRESO 5492 000302 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				426.45	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,582.80	4,582.80	0.00
DIARIO 1293 000261 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			2,291.40		
DIARIO 2436 000302 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,291.40		
EGRESO 5119 000262 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,291.40	
EGRESO 5492 000303 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,291.40	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	728.40	728.40	0.00
DIARIO 1293 000262 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			364.20		
DIARIO 2436 000303 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			364.20		
EGRESO 5119 000263 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				364.20	
EGRESO 5492 000304 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				364.20	
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000263 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000304 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
EGRESO 5119 000264 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000305 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2436 000305 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
EGRESO 5492 000306 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000264 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000306 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000265 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000307 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000265 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000307 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000266 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000308 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000266 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000308 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000267 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000309 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000267 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000309 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000268 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000310 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000268 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000310 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000269 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000311 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000269 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000311 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000270 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000312 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000270 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000312 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
EGRESO 5119 000271 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000313 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000271 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000313 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000272 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000314 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2436 000314 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
EGRESO 5492 000315 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000272 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000315 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000273 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000316 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000273 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000316 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000274 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000317 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000274 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000317 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000275 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000318 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000275 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000318 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000276 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000319 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000276 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000319 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000277 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000320 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000277 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 2436 000320 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000278 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000321 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000278 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000321 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000279 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000322 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000279 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000322 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000280 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000323 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2436 000323 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
EGRESO 5492 000324 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000280 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000324 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000281 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000325 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000281 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000325 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000282 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000326 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000282 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000326 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000283 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000327 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000283 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000327 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000284 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000328 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000284 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000328 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000285 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000329 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000285 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000329 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000286 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000330 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000286 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000330 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000287 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000331 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000287 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000331 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000288 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000332 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2436 000332 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
EGRESO 5492 000333 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000288 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000333 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000289 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000334 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000289 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000334 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000290 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000335 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000290 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000335 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000291 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000336 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000291 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000336 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000292 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000337 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000292 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000337 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000293 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000338 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000293 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000338 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000294 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000339 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000294 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000339 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000295 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000340 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000295 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000340 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000296 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000341 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2436 000341 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
EGRESO 5492 000342 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000296 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000342 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000297 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000343 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000297 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000343 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000298 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000344 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000298 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000344 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000299 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000345 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000299 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000345 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000300 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000346 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000300 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000346 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000301 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000347 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000301 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000347 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000302 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000348 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000302 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000348 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000303 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000349 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000303 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000349 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
EGRESO 5119 000304 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000350 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2436 000350 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
EGRESO 5492 000351 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	540.00	0.00
DIARIO 1293 000304 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
DIARIO 2436 000351 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
EGRESO 5119 000305 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				270.00	
EGRESO 5492 000352 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				270.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	12,948.28	12,948.28	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	1,011.88	0.00
DIARIO 1293 000305 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
DIARIO 2436 000352 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
EGRESO 5119 000306 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				505.94	
EGRESO 5492 000353 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				505.94	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000306 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000353 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000307 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000354 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000307 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000354 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000308 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000355 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	413.10	0.00
DIARIO 1293 000308 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
DIARIO 2436 000355 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
EGRESO 5119 000309 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				206.55	
EGRESO 5492 000356 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				206.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000309 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000356 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000310 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000357 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000310 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000357 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
EGRESO 5119 000311 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000358 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	49,822.62	49,822.62	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,497.20	26,497.20	0.00
DIARIO 1293 000311 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			13,248.60		
DIARIO 2436 000358 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			13,248.60		
EGRESO 5119 000312 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				13,248.60	
EGRESO 5492 000359 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				13,248.60	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1293 000312 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
DIARIO 2436 000359 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	49,822.62	49,822.62	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
EGRESO 5119 000313 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,945.80	
EGRESO 5492 000360 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2436 000360 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
EGRESO 5492 000361 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00
DIARIO 1293 000313 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,237.00		
DIARIO 2436 000361 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,237.00		
EGRESO 5119 000314 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,237.00	
EGRESO 5492 000362 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,237.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,901.32	7,901.32	0.00
DIARIO 1293 000314 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			3,950.66		
DIARIO 2436 000362 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,950.66		
EGRESO 5119 000315 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,950.66	
EGRESO 5492 000363 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,950.66	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1293 000315 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
DIARIO 2436 000363 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
EGRESO 5119 000316 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				583.65	
EGRESO 5492 000364 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1293 000316 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
DIARIO 2436 000364 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
EGRESO 5119 000317 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,411.05	
EGRESO 5492 000365 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,966.80	1,966.80	0.00
DIARIO 1293 000317 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			983.40		
DIARIO 2436 000365 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			983.40		
EGRESO 5119 000318 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				983.40	
EGRESO 5492 000366 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				983.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1293 000318 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
DIARIO 2436 000366 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
EGRESO 5119 000319 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,113.15	
EGRESO 5492 000367 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1293 000319 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
DIARIO 2436 000367 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	49,822.62	49,822.62	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
EGRESO 5119 000320 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				178.50	
EGRESO 5492 000368 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				178.50	
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	296,742.54	296,742.54	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,510.40	14,510.40	0.00
DIARIO 1293 000320 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			7,255.20		
DIARIO 2436 000368 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			7,255.20		
EGRESO 5119 000321 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				7,255.20	
EGRESO 5492 000369 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				7,255.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	62,265.60	62,265.60	0.00
DIARIO 1293 000321 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			31,132.80		
DIARIO 2436 000369 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			31,132.80		
EGRESO 5119 000322 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				31,132.80	
EGRESO 5492 000370 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				31,132.80	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	57,231.50	57,231.50	0.00
DIARIO 1317 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			28,615.75		
DIARIO 2460 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			28,615.75		
EGRESO 5143 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				28,615.75	
EGRESO 5516 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				28,615.75	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,718.00	5,718.00	0.00
DIARIO 2436 000370 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			5,718.00		
EGRESO 5492 000371 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				5,718.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DIARIO 2436 000371 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,530.00		
EGRESO 5492 000372 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,530.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	16,238.00	16,238.00	0.00
DIARIO 1293 000322 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			8,119.00		
DIARIO 2436 000372 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			8,119.00		
EGRESO 5119 000323 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				8,119.00	
EGRESO 5492 000373 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				8,119.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	26,472.14	26,472.14	0.00
DIARIO 1293 000323 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			9,981.45		
DIARIO 1317 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			3,254.62		
DIARIO 2436 000373 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			9,981.45		
DIARIO 2460 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			3,254.62		
EGRESO 5119 000324 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				9,981.45	
EGRESO 5143 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				3,254.62	
EGRESO 5492 000374 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				9,981.45	
EGRESO 5516 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				3,254.62	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	1,883,705.76	0.00
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	296,742.54	296,742.54	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	18,676.80	0.00
DIARIO 1293 000324 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			9,338.40		
DIARIO 2436 000374 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			9,338.40		
EGRESO 5119 000325 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				9,338.40	
EGRESO 5492 000375 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				9,338.40	
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	45,153.60	0.00
DIARIO 1293 000325 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			22,576.80		
DIARIO 2436 000375 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			22,576.80		
EGRESO 5119 000326 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				22,576.80	
EGRESO 5492 000376 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				22,576.80	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,613.70	7,613.70	0.00
DIARIO 1293 000326 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			3,806.85		
DIARIO 2436 000376 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,806.85		
EGRESO 5119 000327 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				3,806.85	
EGRESO 5492 000377 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,806.85	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,620.80	35,620.80	0.00
DIARIO 1293 000327 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			17,810.40		
DIARIO 2436 000377 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			17,810.40		
EGRESO 5119 000328 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				17,810.40	
EGRESO 5492 000378 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				17,810.40	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	5,712.00	0.00
DIARIO 1293 000328 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			2,856.00		
DIARIO 2436 000378 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,856.00		
EGRESO 5119 000329 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				2,856.00	
EGRESO 5492 000379 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				2,856.00	
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	116,903.92	116,903.92	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	61,923.60	61,923.60	0.00
DIARIO 1304 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			33,984.90		
DIARIO 2447 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			27,938.70		
EGRESO 5130 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				33,984.90	
EGRESO 5503 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				27,938.70	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1304 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			3,891.60		
DIARIO 2447 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			3,891.60		
EGRESO 5130 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				3,891.60	
EGRESO 5503 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				3,891.60	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	386.00	0.00
DIARIO 2447 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			386.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	116,903.92	116,903.92	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	386.00	0.00
EGRESO 5503 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				386.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
DIARIO 1304 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			6,502.00		
DIARIO 2447 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			4,576.00		
EGRESO 5130 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				6,502.00	
EGRESO 5503 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				4,576.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,124.17	18,124.17	0.00
DIARIO 1304 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			9,848.10		
DIARIO 2447 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			8,276.07		
EGRESO 5130 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				9,848.10	
EGRESO 5503 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				8,276.07	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1304 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,167.30		
DIARIO 2447 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,167.30		
EGRESO 5130 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,167.30	
EGRESO 5503 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1304 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,822.10		
DIARIO 2447 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,822.10		
EGRESO 5130 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,822.10	
EGRESO 5503 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,822.10	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,463.55	4,463.55	0.00
DIARIO 1304 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,376.00		
DIARIO 2447 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,087.55		
EGRESO 5130 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,376.00	
EGRESO 5503 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,087.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1304 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,226.30		
DIARIO 2447 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,226.30		
EGRESO 5130 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,226.30	
EGRESO 5503 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,226.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1304 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			357.00		
DIARIO 2447 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			357.00		
EGRESO 5130 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				357.00	
EGRESO 5503 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				357.00	
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	24,697.56	24,697.56	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	24,697.56	24,697.56	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1304 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			3,891.60		
DIARIO 2447 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			3,891.60		
EGRESO 5130 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				3,891.60	
EGRESO 5503 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	519.00	0.00
DIARIO 2447 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			519.00		
EGRESO 5503 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				519.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00
DIARIO 1304 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			200.00		
DIARIO 2447 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			200.00		
EGRESO 5130 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				200.00	
EGRESO 5503 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				200.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	2,023.76	0.00
DIARIO 1304 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,011.88		
DIARIO 2447 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,011.88		
EGRESO 5130 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,011.88	
EGRESO 5503 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,011.88	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1304 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,167.30		
DIARIO 2447 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,167.30		
EGRESO 5130 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,167.30	
EGRESO 5503 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1304 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,822.10		
DIARIO 2447 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,822.10		
EGRESO 5130 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,822.10	
EGRESO 5503 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,822.10	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	826.20	0.00
DIARIO 1304 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			413.10		
DIARIO 2447 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			413.10		
EGRESO 5130 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				413.10	
EGRESO 5503 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				413.10	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1304 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,226.30		
DIARIO 2447 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,226.30		
EGRESO 5130 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,226.30	
EGRESO 5503 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,226.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	24,697.56	24,697.56	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1304 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			357.00		
DIARIO 2447 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			357.00		
EGRESO 5130 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				357.00	
EGRESO 5503 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				357.00	
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	25,216.56	25,216.56	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	7,783.20	0.00
DIARIO 1304 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			3,891.60		
DIARIO 2447 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			3,891.60		
EGRESO 5130 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				3,891.60	
EGRESO 5503 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				3,891.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
DIARIO 2447 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,038.00		
EGRESO 5503 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,038.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00
DIARIO 1304 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			200.00		
DIARIO 2447 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			200.00		
EGRESO 5130 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				200.00	
EGRESO 5503 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				200.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	2,023.76	0.00
DIARIO 1304 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,011.88		
DIARIO 2447 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,011.88		
EGRESO 5130 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,011.88	
EGRESO 5503 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,011.88	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00
DIARIO 1304 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,167.30		
DIARIO 2447 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,167.30		
EGRESO 5130 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				1,167.30	
EGRESO 5503 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				1,167.30	
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
DIARIO 1304 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,822.10		
DIARIO 2447 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,822.10		
EGRESO 5130 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,822.10	
EGRESO 5503 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,822.10	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	826.20	0.00
DIARIO 1304 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			413.10		
DIARIO 2447 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			413.10		
EGRESO 5130 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				413.10	
EGRESO 5503 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				413.10	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	25,216.56	25,216.56	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	4,452.60	0.00
DIARIO 1304 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,226.30		
DIARIO 2447 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,226.30		
EGRESO 5130 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				2,226.30	
EGRESO 5503 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				2,226.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	714.00	0.00
DIARIO 1304 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			357.00		
DIARIO 2447 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			357.00		
EGRESO 5130 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				357.00	
EGRESO 5503 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				357.00	
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	423,406.94	423,406.94	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
DIARIO 1304 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			5,616.00		
DIARIO 2447 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			5,616.00		
EGRESO 5130 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				5,616.00	
EGRESO 5503 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				5,616.00	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	124,531.20	124,531.20	0.00
DIARIO 1304 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			62,265.60		
DIARIO 2447 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			62,265.60		
EGRESO 5130 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				62,265.60	
EGRESO 5503 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				62,265.60	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	16,164.00	16,164.00	0.00
DIARIO 2447 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			16,164.00		
EGRESO 5503 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				16,164.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	546.00	546.00	0.00
DIARIO 2447 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			546.00		
EGRESO 5503 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				546.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
DIARIO 1304 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			5,550.00		
DIARIO 2447 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			5,550.00		
EGRESO 5130 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				5,550.00	
EGRESO 5503 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				5,550.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,300.54	35,300.54	0.00
DIARIO 1304 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			17,650.27		
DIARIO 2447 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			17,650.27		
EGRESO 5130 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				17,650.27	
EGRESO 5503 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				17,650.27	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,353.60	37,353.60	0.00
DIARIO 1304 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			18,676.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	590,224.98	0.00
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	423,406.94	423,406.94	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,353.60	37,353.60	0.00
DIARIO 2447 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			18,676.80		
EGRESO 5130 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				18,676.80	
EGRESO 5503 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				18,676.80	
001541	DESPENSA	0.00	90,307.20	90,307.20	0.00
DIARIO 1304 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			45,153.60		
DIARIO 2447 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			45,153.60		
EGRESO 5130 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				45,153.60	
EGRESO 5503 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				45,153.60	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,206.80	14,206.80	0.00
DIARIO 1304 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			7,103.40		
DIARIO 2447 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			7,103.40		
EGRESO 5130 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				7,103.40	
EGRESO 5503 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				7,103.40	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	71,241.60	71,241.60	0.00
DIARIO 1304 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			35,620.80		
DIARIO 2447 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			35,620.80		
EGRESO 5130 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				35,620.80	
EGRESO 5503 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				35,620.80	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,424.00	11,424.00	0.00
DIARIO 1304 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			5,712.00		
DIARIO 2447 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			5,712.00		
EGRESO 5130 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046				5,712.00	
EGRESO 5503 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123				5,712.00	
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	172,350.01	172,350.01	0.00
DIARIO 1287 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			86,093.11		
DIARIO 2430 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			86,256.90		
EGRESO 5113 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				86,093.11	
EGRESO 5486 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				86,256.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	79,054.20	79,054.20	0.00
DIARIO 1287 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			39,527.10		
DIARIO 2430 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			39,527.10		
EGRESO 5113 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				39,527.10	
EGRESO 5486 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				39,527.10	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,284.60	1,284.60	0.00
DIARIO 1312 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054			1,284.60		
EGRESO 5138 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054				1,284.60	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,047.00	5,047.00	0.00
DIARIO 2430 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			5,047.00		
EGRESO 5486 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				5,047.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
DIARIO 2430 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			4,080.00		
EGRESO 5486 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				4,080.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	23,233.00	23,233.00	0.00
DIARIO 1287 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			11,607.00		
DIARIO 2430 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			11,626.00		
EGRESO 5113 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				11,607.00	
EGRESO 5486 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				11,626.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,596.47	65,596.47	0.00
DIARIO 1287 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			32,705.10		
DIARIO 1312 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054			186.27		
DIARIO 2430 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			32,705.10		
EGRESO 5113 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				32,705.10	
EGRESO 5138 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054				186.27	
EGRESO 5486 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				32,705.10	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,712.90	23,712.90	0.00
DIARIO 1287 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			11,856.45		
DIARIO 2430 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			11,856.45		
EGRESO 5113 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				11,856.45	
EGRESO 5486 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				11,856.45	
001541	DESPENSA	0.00	56,607.00	56,607.00	0.00
DIARIO 1287 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			28,303.50		
DIARIO 2430 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			28,303.50		
EGRESO 5113 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				28,303.50	
EGRESO 5486 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				28,303.50	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,592.42	21,592.42	0.00
DIARIO 1287 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			10,788.52		
DIARIO 2430 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			10,803.90		
EGRESO 5113 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				10,788.52	
EGRESO 5486 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				10,803.90	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	46,156.20	46,156.20	0.00
DIARIO 1287 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			23,078.10		
DIARIO 2430 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			23,078.10		
EGRESO 5113 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				23,078.10	
EGRESO 5486 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				23,078.10	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,154.40	7,154.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	505,868.20	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,154.40	7,154.40	0.00
DIARIO 1287 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			3,577.20		
DIARIO 2430 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			3,577.20		
EGRESO 5113 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029				3,577.20	
EGRESO 5486 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				3,577.20	
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	20,982.56	20,982.56	0.00
DIARIO 62 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000001 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000001			20,982.56		
EGRESO 2532 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000001 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000001				20,982.56	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	480,507.40	0.00
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	446,643.50	446,643.50	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	106,268.55	106,268.55	0.00
DIARIO 1298 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			55,533.45		
DIARIO 2441 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			50,735.10		
EGRESO 5124 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				55,533.45	
EGRESO 5497 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				50,735.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,093.70	89,093.70	0.00
DIARIO 1298 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			44,546.85		
DIARIO 2441 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			44,546.85		
EGRESO 5124 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				44,546.85	
EGRESO 5497 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				44,546.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,024.00	8,024.00	0.00
DIARIO 2441 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			8,024.00		
EGRESO 5497 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				8,024.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
DIARIO 2441 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,799.00		
EGRESO 5497 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,799.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,903.00	26,903.00	0.00
DIARIO 1298 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			13,606.00		
DIARIO 2441 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,297.00		
EGRESO 5124 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,606.00	
EGRESO 5497 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,297.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	50,796.00	50,796.00	0.00
DIARIO 1298 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			26,021.80		
DIARIO 2441 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,774.20		
EGRESO 5124 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				26,021.80	
EGRESO 5497 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,774.20	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,724.60	26,724.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	480,507.40	0.00
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	446,643.50	446,643.50	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,724.60	26,724.60	0.00
DIARIO 1298 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			13,362.30		
DIARIO 2441 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,362.30		
EGRESO 5124 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				13,362.30	
EGRESO 5497 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				13,362.30	
001541	DESPENSA	0.00	62,086.20	62,086.20	0.00
DIARIO 1298 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			31,043.10		
DIARIO 2441 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			31,043.10		
EGRESO 5124 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				31,043.10	
EGRESO 5497 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				31,043.10	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,115.85	16,115.85	0.00
DIARIO 1298 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			8,193.60		
DIARIO 2441 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			7,922.25		
EGRESO 5124 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				8,193.60	
EGRESO 5497 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				7,922.25	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	48,978.60	48,978.60	0.00
DIARIO 1298 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			24,489.30		
DIARIO 2441 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,489.30		
EGRESO 5124 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				24,489.30	
EGRESO 5497 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				24,489.30	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,854.00	7,854.00	0.00
DIARIO 1298 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			3,927.00		
DIARIO 2441 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,927.00		
EGRESO 5124 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040				3,927.00	
EGRESO 5497 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117				3,927.00	
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	29,315.38	29,315.38	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	26,704.10	26,704.10	0.00
DIARIO 1322 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			13,352.05		
DIARIO 2465 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			13,352.05		
EGRESO 5148 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				13,352.05	
EGRESO 5521 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				13,352.05	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,611.28	2,611.28	0.00
DIARIO 1322 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			1,305.64		
DIARIO 2465 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			1,305.64		
EGRESO 5148 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				1,305.64	
EGRESO 5521 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				1,305.64	
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	4,548.52	4,548.52	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,228.30	4,228.30	0.00
DIARIO 1322 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			2,114.15		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	480,507.40	0.00
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	4,548.52	4,548.52	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,228.30	4,228.30	0.00
DIARIO 2465 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			2,114.15		
EGRESO 5148 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				2,114.15	
EGRESO 5521 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				2,114.15	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	320.22	0.00
DIARIO 1322 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			160.11		
DIARIO 2465 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			160.11		
EGRESO 5148 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064				160.11	
EGRESO 5521 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141				160.11	
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	69,314.10	69,314.10	0.00
DIARIO 1293 000329 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			34,657.05		
DIARIO 2436 000379 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			34,657.05		
EGRESO 5119 000330 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				34,657.05	
EGRESO 5492 000380 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				34,657.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,503.30	43,503.30	0.00
DIARIO 1293 000330 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			21,751.65		
DIARIO 2436 000380 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			21,751.65		
EGRESO 5119 000331 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				21,751.65	
EGRESO 5492 000381 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				21,751.65	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,899.70	27,899.70	0.00
DIARIO 1317 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			13,949.85		
DIARIO 2460 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			13,949.85		
EGRESO 5143 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				13,949.85	
EGRESO 5516 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				13,949.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
DIARIO 2436 000381 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,980.00		
EGRESO 5492 000382 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				3,980.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00
DIARIO 2436 000382 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,204.00		
EGRESO 5492 000383 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,204.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,278.00	9,278.00	0.00
DIARIO 1293 000331 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,639.00		
DIARIO 2436 000383 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,639.00		
EGRESO 5119 000332 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,639.00	
EGRESO 5492 000384 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,639.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	32,762.74	32,762.74	0.00
DIARIO 1293 000332 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			14,666.79		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	269,255.04	269,255.04	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	32,762.74	32,762.74	0.00
DIARIO 1317 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			1,714.58		
DIARIO 2436 000384 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			14,666.79		
DIARIO 2460 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			1,714.58		
EGRESO 5119 000333 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				14,666.79	
EGRESO 5143 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059				1,714.58	
EGRESO 5492 000385 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				14,666.79	
EGRESO 5516 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136				1,714.58	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,049.10	13,049.10	0.00
DIARIO 1293 000333 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			6,524.55		
DIARIO 2436 000385 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			6,524.55		
EGRESO 5119 000334 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				6,524.55	
EGRESO 5492 000386 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				6,524.55	
001541	DESPENSA	0.00	31,043.10	31,043.10	0.00
DIARIO 1293 000334 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			15,521.55		
DIARIO 2436 000386 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			15,521.55		
EGRESO 5119 000335 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				15,521.55	
EGRESO 5492 000387 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				15,521.55	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,804.70	8,804.70	0.00
DIARIO 1293 000335 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,402.35		
DIARIO 2436 000387 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,402.35		
EGRESO 5119 000336 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				4,402.35	
EGRESO 5492 000388 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				4,402.35	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,489.30	24,489.30	0.00
DIARIO 1293 000336 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			12,244.65		
DIARIO 2436 000388 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			12,244.65		
EGRESO 5119 000337 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				12,244.65	
EGRESO 5492 000389 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				12,244.65	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
DIARIO 1293 000337 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,963.50		
DIARIO 2436 000389 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,963.50		
EGRESO 5119 000338 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035				1,963.50	
EGRESO 5492 000390 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112				1,963.50	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,129,675.56	29,125.15
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,811,281.67	29,125.15
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	520,421.42	520,421.42	0.00
DIARIO 1294 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			272,090.61		
DIARIO 2437 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			248,330.81		
EGRESO 5120 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				272,090.61	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,129,675.56	29,125.15
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,811,281.67	29,125.15
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	520,421.42	520,421.42	0.00
	EGRESO 5493 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			248,330.81	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	624,384.30	624,384.30	0.00
	DIARIO 1294 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		311,932.71		
	DIARIO 2437 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		312,451.59		
	EGRESO 5120 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			311,932.71	
	EGRESO 5493 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			312,451.59	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,502.70	112,502.70	0.00
	DIARIO 1318 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060		56,251.35		
	DIARIO 2461 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137		56,251.35		
	EGRESO 5144 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			56,251.35	
	EGRESO 5517 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			56,251.35	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	61,797.00	61,797.00	0.00
	DIARIO 2437 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		61,797.00		
	EGRESO 5493 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			61,797.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00
	DIARIO 2437 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		20,474.00		
	EGRESO 5493 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			20,474.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	326,257.31	326,257.31	0.00
	DIARIO 1294 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		164,506.15		
	DIARIO 2437 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		161,751.16		
	EGRESO 5120 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			164,506.15	
	EGRESO 5493 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			161,751.16	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	324,081.56	324,081.56	0.00
	DIARIO 1294 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		152,344.53		
	DIARIO 1318 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060		7,602.04		
	DIARIO 1332 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085		10,452.15		
	DIARIO 2437 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		146,080.80		
	DIARIO 2461 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137		7,602.04		
	EGRESO 5120 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			152,344.53	
	EGRESO 5144 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			7,602.04	
	EGRESO 5159 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085			10,452.15	
	EGRESO 5493 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			146,080.80	
	EGRESO 5517 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			7,602.04	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	187,289.70	187,289.70	0.00
	DIARIO 1294 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		93,567.03		
	DIARIO 2437 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		93,722.67		
	EGRESO 5120 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			93,567.03	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,129,675.56	29,125.15
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,811,281.67	29,125.15
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	187,289.70	187,289.70	0.00
	EGRESO 5493 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			93,722.67	
001541	DESPENSA	0.00	443,737.60	443,737.60	0.00
	DIARIO 1294 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		221,680.66		
	DIARIO 2437 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		222,056.94		
	EGRESO 5120 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			221,680.66	
	EGRESO 5493 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			222,056.94	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	106,023.26	106,023.26	0.00
	DIARIO 1294 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		53,658.63		
	DIARIO 2437 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		52,364.63		
	EGRESO 5120 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			53,658.63	
	EGRESO 5493 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			52,364.63	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	417,978.18	417,978.18	0.00
	DIARIO 1294 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		208,840.67		
	DIARIO 2437 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		209,137.51		
	EGRESO 5120 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			208,840.67	
	EGRESO 5493 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			209,137.51	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,332.60	55,332.60	0.00
	DIARIO 1294 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036		27,398.55		
	DIARIO 2437 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113		27,934.05		
	EGRESO 5120 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			27,398.55	
	EGRESO 5493 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			27,934.05	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	524.00	524.00	0.00
	DIARIO 1335 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090		524.00		
	EGRESO 5479 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			524.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	133.99	133.99	0.00
	DIARIO 1335 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090		133.99		
	EGRESO 5479 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			133.99	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	12,674.24	5,618.23	7,056.01
	DIARIO 1335 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090		3,814.23		
	DIARIO 1336 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000091 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000091		566.00		
	DIARIO 1340 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000095 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000095		7,056.01		
	DIARIO 236 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020		1,238.00		
	EGRESO 3865 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020			1,238.00	
	EGRESO 5479 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			3,814.23	
	EGRESO 5480 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000091 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000091			566.00	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	389.99	389.99	0.00
	DIARIO 1335 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090		389.99		
	EGRESO 5479 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			389.99	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,129,675.56	29,125.15
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,840,406.82	3,811,281.67	29,125.15
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	494.67	494.67	0.00
DIARIO 236 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020			494.67		
EGRESO 3865 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020				494.67	
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	321.30	321.30	0.00
DIARIO 236 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020			321.30		
EGRESO 3865 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020				321.30	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	314,624.77	314,624.77	0.00
DIARIO 1247 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084			314,624.77		
EGRESO 5158 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084				314,624.77	
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	68,072.39	68,072.39	0.00
DIARIO 1247 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084			68,072.39		
EGRESO 5158 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084				68,072.39	
003821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	917.14	0.00	917.14
DIARIO 1341 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000096 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000096			917.14		
003851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	6,152.00	0.00	6,152.00
DIARIO 1333 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000086 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000086			4,102.00		
DIARIO 1337 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000092 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000092			2,050.00		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	33,905.00	18,905.00	15,000.00
DIARIO 1334 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000087 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000087			900.00		
DIARIO 1342 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000097 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000097			15,000.00		
DIARIO 232 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000016 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000016			6,405.00		
DIARIO 238 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000023 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000023			11,600.00		
EGRESO 3864 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000016 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000016				6,405.00	
EGRESO 3866 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000023 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000023				11,600.00	
EGRESO 5477 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000087 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000087				900.00	
004511	PENSIONES	0.00	80,870.70	80,870.70	0.00
DIARIO 1332 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085			80,870.70		
EGRESO 5159 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085				80,870.70	
004521	JUBILACIONES	0.00	121,047.00	121,047.00	0.00
DIARIO 1332 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085			121,047.00		
EGRESO 5159 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085				121,047.00	
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	73,001.14	73,001.14	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	64,262.80	64,262.80	0.00
DIARIO 1318 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			32,131.40		
DIARIO 2461 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			32,131.40		
EGRESO 5144 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				32,131.40	
EGRESO 5517 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				32,131.40	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,738.34	8,738.34	0.00
DIARIO 1318 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			4,369.17		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,129,675.56	29,125.15
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	73,001.14	73,001.14	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,738.34	8,738.34	0.00
DIARIO 2461 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			4,369.17		
EGRESO 5144 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				4,369.17	
EGRESO 5517 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				4,369.17	
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	245,392.75	245,392.75	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,637.98	27,637.98	0.00
DIARIO 1294 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			13,754.13		
DIARIO 2437 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			13,883.85		
EGRESO 5120 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				13,754.13	
EGRESO 5493 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				13,883.85	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	137,527.59	137,527.59	0.00
DIARIO 1318 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			68,419.34		
DIARIO 2461 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			69,108.25		
EGRESO 5144 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				68,419.34	
EGRESO 5517 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				69,108.25	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
DIARIO 2437 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			2,010.00		
EGRESO 5493 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				2,010.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,193.00	9,193.00	0.00
DIARIO 1294 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			4,593.00		
DIARIO 2437 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			4,600.00		
EGRESO 5120 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				4,593.00	
EGRESO 5493 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				4,600.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,528.64	18,528.64	0.00
DIARIO 1294 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			3,610.02		
DIARIO 1318 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			5,654.30		
DIARIO 2437 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			3,610.02		
DIARIO 2461 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			5,654.30		
EGRESO 5120 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				3,610.02	
EGRESO 5144 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060				5,654.30	
EGRESO 5493 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				3,610.02	
EGRESO 5517 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137				5,654.30	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,290.29	8,290.29	0.00
DIARIO 1294 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			4,125.69		
DIARIO 2437 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			4,164.60		
EGRESO 5120 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				4,125.69	
EGRESO 5493 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				4,164.60	
001541	DESPENSA	0.00	19,825.63	19,825.63	0.00
DIARIO 1294 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			9,865.78		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,158,800.71	4,129,675.56	29,125.15
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	245,392.75	245,392.75	0.00
001541	DESPENSA	0.00	19,825.63	19,825.63	0.00
DIARIO 2437 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			9,959.85		
EGRESO 5120 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				9,865.78	
EGRESO 5493 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				9,959.85	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,904.63	2,904.63	0.00
DIARIO 1294 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			1,445.43		
DIARIO 2437 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			1,459.20		
EGRESO 5120 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				1,445.43	
EGRESO 5493 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				1,459.20	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,140.09	17,140.09	0.00
DIARIO 1294 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			8,532.94		
DIARIO 2437 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			8,607.15		
EGRESO 5120 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				8,532.94	
EGRESO 5493 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				8,607.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,334.90	2,334.90	0.00
DIARIO 1294 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			1,078.20		
DIARIO 2437 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			1,256.70		
EGRESO 5120 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036				1,078.20	
EGRESO 5493 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113				1,256.70	
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	161,809.50	161,809.50	0.00
DIARIO 1295 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			80,904.75		
DIARIO 2438 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			80,904.75		
EGRESO 5121 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				80,904.75	
EGRESO 5494 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				80,904.75	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,241.20	27,241.20	0.00
DIARIO 1295 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			13,620.60		
DIARIO 2438 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			13,620.60		
EGRESO 5121 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				13,620.60	
EGRESO 5494 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				13,620.60	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,220.30	23,220.30	0.00
DIARIO 1319 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061			11,610.15		
DIARIO 2462 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138			11,610.15		
EGRESO 5145 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061				11,610.15	
EGRESO 5518 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138				11,610.15	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00
DIARIO 2438 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			2,079.00		
EGRESO 5494 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				2,079.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00
DIARIO 2438 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			2,568.00		
EGRESO 5494 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				2,568.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DIARIO 1295 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			8,500.00		
DIARIO 2438 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			8,500.00		
EGRESO 5121 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				8,500.00	
EGRESO 5494 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				8,500.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	52,305.62	52,305.62	0.00
DIARIO 1295 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			24,577.31		
DIARIO 1319 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061			1,575.50		
DIARIO 2438 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			24,577.31		
DIARIO 2462 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138			1,575.50		
EGRESO 5121 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				24,577.31	
EGRESO 5145 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061				1,575.50	
EGRESO 5494 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				24,577.31	
EGRESO 5518 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138				1,575.50	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,171.10	8,171.10	0.00
DIARIO 1295 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			4,085.55		
DIARIO 2438 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			4,085.55		
EGRESO 5121 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				4,085.55	
EGRESO 5494 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				4,085.55	
001541	DESPENSA	0.00	19,754.70	19,754.70	0.00
DIARIO 1295 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			9,877.35		
DIARIO 2438 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			9,877.35		
EGRESO 5121 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				9,877.35	
EGRESO 5494 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				9,877.35	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	13,893.60	13,893.60	0.00
DIARIO 1295 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			6,946.80		
DIARIO 2438 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			6,946.80		
EGRESO 5121 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				6,946.80	
EGRESO 5494 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				6,946.80	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,584.10	15,584.10	0.00
DIARIO 1295 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			7,792.05		
DIARIO 2438 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			7,792.05		
EGRESO 5121 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				7,792.05	
EGRESO 5494 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				7,792.05	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	346,126.12	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00
DIARIO 1295 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			1,249.50		
DIARIO 2438 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			1,249.50		
EGRESO 5121 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037				1,249.50	
EGRESO 5494 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114				1,249.50	
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	416,580.26	416,580.26	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	104,889.60	104,889.60	0.00
DIARIO 1290 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			53,888.85		
DIARIO 2433 000178 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			51,000.75		
EGRESO 5116 000153 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				53,888.85	
EGRESO 5489 000181 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				51,000.75	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	47,736.96	47,736.96	0.00
DIARIO 1290 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			23,868.48		
DIARIO 2433 000179 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			23,868.48		
EGRESO 5116 000154 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				23,868.48	
EGRESO 5489 000182 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				23,868.48	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	106,219.21	106,219.21	0.00
DIARIO 1314 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			52,646.08		
DIARIO 2457 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			53,073.13		
DIARIO 2478 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154			500.00		
EGRESO 5140 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				52,646.08	
EGRESO 5513 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				53,073.13	
EGRESO 5534 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				500.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00
DIARIO 2433 000180 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,884.00		
EGRESO 5489 000183 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,884.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
DIARIO 2433 000181 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			2,430.00		
EGRESO 5489 000184 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				2,430.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	8,431.80	8,431.80	0.00
DIARIO 1290 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			4,215.90		
DIARIO 2433 000182 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			4,215.90		
EGRESO 5116 000155 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				4,215.90	
EGRESO 5489 000185 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,215.90	
001341	COMPENSACIONES	0.00	31,632.00	31,632.00	0.00
DIARIO 1290 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			15,816.00		
DIARIO 2433 000183 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			15,516.00		
DIARIO 2476 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			300.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	416,580.26	416,580.26	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	31,632.00	31,632.00	0.00
EGRESO 5116 000156 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				15,816.00	
EGRESO 5489 000186 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				15,516.00	
EGRESO 5532 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				300.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,677.33	40,677.33	0.00
DIARIO 1290 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			18,058.93		
DIARIO 1314 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			2,655.20		
DIARIO 2433 000184 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			17,308.00		
DIARIO 2457 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			2,655.20		
EGRESO 5116 000157 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				18,058.93	
EGRESO 5140 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				2,655.20	
EGRESO 5489 000187 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				17,308.00	
EGRESO 5513 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				2,655.20	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,338.40	9,338.40	0.00
DIARIO 1290 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			4,669.20		
DIARIO 2433 000185 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			4,669.20		
EGRESO 5116 000158 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				4,669.20	
EGRESO 5489 000188 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,669.20	
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	22,576.80	0.00
DIARIO 1290 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			11,288.40		
DIARIO 2433 000186 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			11,288.40		
EGRESO 5116 000159 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				11,288.40	
EGRESO 5489 000189 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				11,288.40	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,882.30	9,882.30	0.00
DIARIO 1290 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			5,065.95		
DIARIO 2433 000187 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			4,816.35		
EGRESO 5116 000160 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				5,065.95	
EGRESO 5489 000190 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				4,816.35	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,025.86	28,025.86	0.00
DIARIO 1290 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			14,012.93		
DIARIO 2433 000188 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			14,012.93		
EGRESO 5116 000161 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				14,012.93	
EGRESO 5489 000191 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				14,012.93	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
DIARIO 1290 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,428.00		
DIARIO 2433 000189 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,428.00		
EGRESO 5116 000162 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				1,428.00	
EGRESO 5489 000192 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,428.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	855,270.29	855,270.29	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,742.40	25,742.40	0.00
DIARIO 1290 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			12,871.20		
DIARIO 2433 000190 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			12,871.20		
EGRESO 5116 000163 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				12,871.20	
EGRESO 5489 000193 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				12,871.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,332.56	184,332.56	0.00
DIARIO 1290 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			92,166.28		
DIARIO 2433 000191 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			92,166.28		
EGRESO 5116 000164 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				92,166.28	
EGRESO 5489 000194 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				92,166.28	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	196,103.39	196,103.39	0.00
DIARIO 1314 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			96,156.15		
DIARIO 2457 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			94,047.24		
DIARIO 2478 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154			5,900.00		
EGRESO 5140 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				96,156.15	
EGRESO 5513 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				94,047.24	
EGRESO 5534 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154				5,900.00	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,353.00	8,353.00	0.00
DIARIO 2433 000192 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			8,353.00		
EGRESO 5489 000195 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				8,353.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00
DIARIO 2433 000193 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,447.00		
EGRESO 5489 000196 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				1,447.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	59,517.70	59,517.70	0.00
DIARIO 1290 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			29,758.85		
DIARIO 2433 000194 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			29,758.85		
EGRESO 5116 000165 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				29,758.85	
EGRESO 5489 000197 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				29,758.85	
001341	COMPENSACIONES	0.00	38,972.00	38,972.00	0.00
DIARIO 1290 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			15,286.00		
DIARIO 2433 000195 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			15,286.00		
DIARIO 2476 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			8,400.00		
EGRESO 5116 000166 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				15,286.00	
EGRESO 5489 000198 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				15,286.00	
EGRESO 5532 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152				8,400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	51,591.62	51,591.62	0.00
DIARIO 1290 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			20,998.46		
DIARIO 1314 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			4,797.35		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	1,271,850.55	0.00
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	855,270.29	855,270.29	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	51,591.62	51,591.62	0.00
DIARIO 2433 000196 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			20,998.46		
DIARIO 2457 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			4,797.35		
EGRESO 5116 000167 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,998.46	
EGRESO 5140 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056				4,797.35	
EGRESO 5489 000199 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,998.46	
EGRESO 5513 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133				4,797.35	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	40,726.80	40,726.80	0.00
DIARIO 1290 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			20,363.40		
DIARIO 2433 000197 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			20,363.40		
EGRESO 5116 000168 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				20,363.40	
EGRESO 5489 000200 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				20,363.40	
001541	DESPENSA	0.00	96,116.40	96,116.40	0.00
DIARIO 1290 000168 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			48,058.20		
DIARIO 2433 000198 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			48,058.20		
EGRESO 5116 000169 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				48,058.20	
EGRESO 5489 000201 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				48,058.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,068.00	16,068.00	0.00
DIARIO 1290 000169 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			8,034.00		
DIARIO 2433 000199 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			8,034.00		
EGRESO 5116 000170 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				8,034.00	
EGRESO 5489 000202 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				8,034.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	124,143.72	124,143.72	0.00
DIARIO 1290 000170 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			62,071.86		
DIARIO 2433 000200 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			62,071.86		
EGRESO 5116 000171 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				62,071.86	
EGRESO 5489 000203 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				62,071.86	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,155.70	12,155.70	0.00
DIARIO 1290 000171 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			6,077.85		
DIARIO 2433 000201 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			6,077.85		
EGRESO 5116 000172 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032				6,077.85	
EGRESO 5489 000204 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109				6,077.85	
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	548,100.11	545,117.47	2,982.64
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	548,100.11	545,117.47	2,982.64
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	199,396.50	199,396.50	0.00
DIARIO 1285 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			99,698.25		
DIARIO 2428 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			99,698.25		
EGRESO 5111 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				99,698.25	
EGRESO 5484 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				99,698.25	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	548,100.11	545,117.47	2,982.64
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	548,100.11	545,117.47	2,982.64
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	73,940.40	73,940.40	0.00
DIARIO 1285 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			36,970.20		
DIARIO 2428 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			36,970.20		
EGRESO 5111 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				36,970.20	
EGRESO 5484 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				36,970.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,159.00	9,159.00	0.00
DIARIO 1311 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053			4,579.50		
DIARIO 2455 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131			4,579.50		
EGRESO 5137 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053				4,579.50	
EGRESO 5511 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131				4,579.50	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,441.00	8,441.00	0.00
DIARIO 2428 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			8,441.00		
EGRESO 5484 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				8,441.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,138.00	9,138.00	0.00
DIARIO 2428 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			9,138.00		
EGRESO 5484 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				9,138.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,268.00	20,268.00	0.00
DIARIO 1285 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			10,134.00		
DIARIO 2428 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			10,134.00		
EGRESO 5111 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				10,134.00	
EGRESO 5484 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				10,134.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	72,398.02	72,398.02	0.00
DIARIO 1285 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			35,534.96		
DIARIO 1311 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053			664.05		
DIARIO 2428 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			35,534.96		
DIARIO 2455 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131			664.05		
EGRESO 5111 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				35,534.96	
EGRESO 5137 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053				664.05	
EGRESO 5484 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				35,534.96	
EGRESO 5511 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131				664.05	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,178.70	22,178.70	0.00
DIARIO 1285 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			11,089.35		
DIARIO 2428 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			11,089.35		
EGRESO 5111 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				11,089.35	
EGRESO 5484 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				11,089.35	
001541	DESPENSA	0.00	53,619.90	53,619.90	0.00
DIARIO 1285 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			26,809.95		
DIARIO 2428 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			26,809.95		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	548,100.11	545,117.47	2,982.64
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	548,100.11	545,117.47	2,982.64
001541	DESPENSA	0.00	53,619.90	53,619.90	0.00
EGRESO 5111 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				26,809.95	
EGRESO 5484 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				26,809.95	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	20,177.10	20,177.10	0.00
DIARIO 1285 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			10,088.55		
DIARIO 2428 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			10,088.55		
EGRESO 5111 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				10,088.55	
EGRESO 5484 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				10,088.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,299.70	42,299.70	0.00
DIARIO 1285 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			21,149.85		
DIARIO 2428 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			21,149.85		
EGRESO 5111 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				21,149.85	
EGRESO 5484 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				21,149.85	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,783.00	6,783.00	0.00
DIARIO 1285 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			3,391.50		
DIARIO 2428 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			3,391.50		
EGRESO 5111 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027				3,391.50	
EGRESO 5484 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104				3,391.50	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,176.14	5,176.14	0.00
DIARIO 1192 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074			3,202.12		
DIARIO 1248 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089			1,974.02		
EGRESO 5476 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074				3,202.12	
EGRESO 5478 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089				1,974.02	
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,982.64	0.00	2,982.64
DIARIO 1379 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000100 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000100			2,982.64		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,099.01	1,099.01	0.00
DIARIO 1192 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074			1,099.01		
EGRESO 5476 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074				1,099.01	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
DIARIO 1248 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089			1,043.00		
EGRESO 5478 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089				1,043.00	
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	351,381.12	351,381.12	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,319.60	38,319.60	0.00
DIARIO 1292 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			19,159.80		
DIARIO 2435 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			19,159.80		
EGRESO 5118 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				19,159.80	
EGRESO 5491 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				19,159.80	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,902.80	89,902.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	351,381.12	351,381.12	0.00
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,902.80	89,902.80	0.00
DIARIO 1292 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			44,951.40		
DIARIO 2435 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			44,951.40		
EGRESO 5118 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				44,951.40	
EGRESO 5491 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				44,951.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,766.00	10,766.00	0.00
DIARIO 2435 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			10,766.00		
EGRESO 5491 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,766.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00
DIARIO 2435 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			1,689.00		
EGRESO 5491 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,689.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,267.00	13,267.00	0.00
DIARIO 1292 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			4,724.00		
DIARIO 2435 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			4,724.00		
DIARIO 2477 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153			3,819.00		
EGRESO 5118 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				4,724.00	
EGRESO 5491 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				4,724.00	
EGRESO 5533 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				3,819.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	33,338.76	33,338.76	0.00
DIARIO 1292 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			16,669.38		
DIARIO 2435 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			16,669.38		
EGRESO 5118 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				16,669.38	
EGRESO 5491 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				16,669.38	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,968.20	26,968.20	0.00
DIARIO 1292 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			13,484.10		
DIARIO 2435 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			13,484.10		
EGRESO 5118 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				13,484.10	
EGRESO 5491 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				13,484.10	
001541	DESPENSA	0.00	59,429.10	59,429.10	0.00
DIARIO 1292 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			29,714.55		
DIARIO 2435 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			29,714.55		
EGRESO 5118 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,714.55	
EGRESO 5491 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,714.55	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,767.50	11,767.50	0.00
DIARIO 1292 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			5,883.75		
DIARIO 2435 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			5,883.75		
EGRESO 5118 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				5,883.75	
EGRESO 5491 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				5,883.75	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,421.76	58,421.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	351,381.12	351,381.12	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,421.76	58,421.76	0.00
DIARIO 1292 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			29,210.88		
DIARIO 2435 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			29,210.88		
EGRESO 5118 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,210.88	
EGRESO 5491 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,210.88	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,511.40	7,511.40	0.00
DIARIO 1292 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			3,755.70		
DIARIO 2435 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			3,755.70		
EGRESO 5118 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,755.70	
EGRESO 5491 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,755.70	
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	555,592.81	555,592.81	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	148,074.45	148,074.45	0.00
DIARIO 1292 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			78,548.40		
DIARIO 2435 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			69,526.05		
EGRESO 5118 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				78,548.40	
EGRESO 5491 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				69,526.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	103,983.30	103,983.30	0.00
DIARIO 1292 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			51,991.65		
DIARIO 2435 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			51,991.65		
EGRESO 5118 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				51,991.65	
EGRESO 5491 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				51,991.65	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,623.00	8,623.00	0.00
DIARIO 2435 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			8,623.00		
EGRESO 5491 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,623.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,603.00	7,603.00	0.00
DIARIO 2435 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			7,603.00		
EGRESO 5491 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				7,603.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,886.00	25,886.00	0.00
DIARIO 1292 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			12,406.00		
DIARIO 2435 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			11,650.00		
DIARIO 2477 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153			1,830.00		
EGRESO 5118 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				12,406.00	
EGRESO 5491 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				11,650.00	
EGRESO 5533 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				1,830.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,537.61	65,537.61	0.00
DIARIO 1292 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			33,941.73		
DIARIO 2435 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			31,595.88		
EGRESO 5118 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				33,941.73	
EGRESO 5491 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				31,595.88	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	555,592.81	555,592.81	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,191.00	31,191.00	0.00
DIARIO 1292 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			15,595.50		
DIARIO 2435 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			15,595.50		
EGRESO 5118 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				15,595.50	
EGRESO 5491 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				15,595.50	
001541	DESPENSA	0.00	74,034.60	74,034.60	0.00
DIARIO 1292 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			37,017.30		
DIARIO 2435 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			37,017.30		
EGRESO 5118 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				37,017.30	
EGRESO 5491 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				37,017.30	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,618.45	21,618.45	0.00
DIARIO 1292 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			11,082.30		
DIARIO 2435 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			10,536.15		
EGRESO 5118 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				11,082.30	
EGRESO 5491 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,536.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	59,701.80	59,701.80	0.00
DIARIO 1292 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			29,850.90		
DIARIO 2435 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			29,850.90		
EGRESO 5118 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,850.90	
EGRESO 5491 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,850.90	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,339.60	9,339.60	0.00
DIARIO 1292 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			4,669.80		
DIARIO 2435 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			4,669.80		
EGRESO 5118 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				4,669.80	
EGRESO 5491 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				4,669.80	
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	238,874.82	238,874.82	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	12,092.40	0.00
DIARIO 1292 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			6,046.20		
DIARIO 2435 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			6,046.20		
EGRESO 5118 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				6,046.20	
EGRESO 5491 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				6,046.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	66,683.70	0.00
DIARIO 1292 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			33,341.85		
DIARIO 2435 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			33,341.85		
EGRESO 5118 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				33,341.85	
EGRESO 5491 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				33,341.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00
DIARIO 2435 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			8,380.00		
EGRESO 5491 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,380.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	238,874.82	238,874.82	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,636.00	8,636.00	0.00
DIARIO 1292 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			3,801.00		
DIARIO 2435 000092 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			3,801.00		
DIARIO 2477 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153			1,034.00		
EGRESO 5118 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,801.00	
EGRESO 5491 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,801.00	
EGRESO 5533 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153				1,034.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,482.90	20,482.90	0.00
DIARIO 1292 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			10,241.45		
DIARIO 2435 000093 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			10,241.45		
EGRESO 5118 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				10,241.45	
EGRESO 5491 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,241.45	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	20,002.20	0.00
DIARIO 1292 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			10,001.10		
DIARIO 2435 000094 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			10,001.10		
EGRESO 5118 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				10,001.10	
EGRESO 5491 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				10,001.10	
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	48,140.70	0.00
DIARIO 1292 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			24,070.35		
DIARIO 2435 000095 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			24,070.35		
EGRESO 5118 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				24,070.35	
EGRESO 5491 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				24,070.35	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,626.30	7,626.30	0.00
DIARIO 1292 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			3,813.15		
DIARIO 2435 000096 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			3,813.15		
EGRESO 5118 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,813.15	
EGRESO 5491 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,813.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,747.22	40,747.22	0.00
DIARIO 1292 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			20,373.61		
DIARIO 2435 000097 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			20,373.61		
EGRESO 5118 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				20,373.61	
EGRESO 5491 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				20,373.61	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	6,083.40	0.00
DIARIO 1292 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			3,041.70		
DIARIO 2435 000098 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			3,041.70		
EGRESO 5118 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				3,041.70	
EGRESO 5491 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				3,041.70	
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	96,945.46	96,945.46	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,157.90	59,157.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	96,945.46	96,945.46	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,157.90	59,157.90	0.00
DIARIO 1292 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			29,578.95		
DIARIO 2435 000099 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			29,578.95		
EGRESO 5118 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				29,578.95	
EGRESO 5491 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				29,578.95	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00
DIARIO 1292 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			1,945.80		
DIARIO 2435 000100 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			1,945.80		
EGRESO 5118 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				1,945.80	
EGRESO 5491 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,945.80	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	325.00	325.00	0.00
DIARIO 2435 000101 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			325.00		
EGRESO 5491 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				325.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
DIARIO 2435 000102 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			1,060.00		
EGRESO 5491 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,060.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,318.00	5,318.00	0.00
DIARIO 1292 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			2,659.00		
DIARIO 2435 000103 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			2,659.00		
EGRESO 5118 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				2,659.00	
EGRESO 5491 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				2,659.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,393.26	16,393.26	0.00
DIARIO 1292 000086 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			8,196.63		
DIARIO 2435 000104 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			8,196.63		
EGRESO 5118 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				8,196.63	
EGRESO 5491 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				8,196.63	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	1,167.30	0.00
DIARIO 1292 000087 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			583.65		
DIARIO 2435 000105 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			583.65		
EGRESO 5118 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				583.65	
EGRESO 5491 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				583.65	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1292 000088 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			1,411.05		
DIARIO 2435 000106 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			1,411.05		
EGRESO 5118 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				1,411.05	
EGRESO 5491 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00
DIARIO 1292 000089 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			2,113.50		
DIARIO 2435 000107 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			2,113.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	1,242,794.21	0.00
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	96,945.46	96,945.46	0.00
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00
EGRESO 5118 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				2,113.50	
EGRESO 5491 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				2,113.50	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1292 000090 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			1,113.15		
DIARIO 2435 000108 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			1,113.15		
EGRESO 5118 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				1,113.15	
EGRESO 5491 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1292 000091 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			178.50		
DIARIO 2435 000109 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			178.50		
EGRESO 5118 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034				178.50	
EGRESO 5491 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111				178.50	
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	60,378.00	60,378.00	0.00
DIARIO 1303 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			34,619.55		
DIARIO 2446 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			25,758.45		
EGRESO 5129 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				34,619.55	
EGRESO 5502 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				25,758.45	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	11,674.80	0.00
DIARIO 1303 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			5,837.40		
DIARIO 2446 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			5,837.40		
EGRESO 5129 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				5,837.40	
EGRESO 5502 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				5,837.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	715.00	715.00	0.00
DIARIO 2446 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			715.00		
EGRESO 5502 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				715.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	482.00	482.00	0.00
DIARIO 2446 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			482.00		
EGRESO 5502 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				482.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
DIARIO 1303 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			3,418.00		
DIARIO 2446 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			2,672.00		
EGRESO 5129 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				3,418.00	
EGRESO 5502 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				2,672.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,734.25	18,734.25	0.00
DIARIO 1303 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			10,519.07		
DIARIO 2446 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			8,215.18		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	123,006.60	123,006.60	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,734.25	18,734.25	0.00
EGRESO 5129 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				10,519.07	
EGRESO 5502 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				8,215.18	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	3,501.90	0.00
DIARIO 1303 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			1,750.95		
DIARIO 2446 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			1,750.95		
EGRESO 5129 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				1,750.95	
EGRESO 5502 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				1,750.95	
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	8,466.30	0.00
DIARIO 1303 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			4,233.15		
DIARIO 2446 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			4,233.15		
EGRESO 5129 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				4,233.15	
EGRESO 5502 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				4,233.15	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,214.45	5,214.45	0.00
DIARIO 1303 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			2,799.60		
DIARIO 2446 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			2,414.85		
EGRESO 5129 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				2,799.60	
EGRESO 5502 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				2,414.85	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	6,678.90	0.00
DIARIO 1303 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			3,339.45		
DIARIO 2446 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			3,339.45		
EGRESO 5129 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				3,339.45	
EGRESO 5502 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				3,339.45	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
DIARIO 1303 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			535.50		
DIARIO 2446 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			535.50		
EGRESO 5129 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				535.50	
EGRESO 5502 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122				535.50	
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,752,269.54	17,272.40
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	868,733.97	851,461.57	17,272.40
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	286,051.80	286,051.80	0.00
DIARIO 1305 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			144,469.95		
DIARIO 2448 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			141,581.85		
EGRESO 5131 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				144,469.95	
EGRESO 5504 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				141,581.85	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	130,509.90	130,509.90	0.00
DIARIO 1305 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			65,254.95		
DIARIO 2448 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			65,254.95		
EGRESO 5131 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				65,254.95	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,752,269.54	17,272.40
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	868,733.97	851,461.57	17,272.40
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	130,509.90	130,509.90	0.00
EGRESO 5504 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				65,254.95	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,234.50	18,234.50	0.00
DIARIO 1325 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			9,117.25		
DIARIO 2468 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			9,117.25		
EGRESO 5151 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				9,117.25	
EGRESO 5524 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				9,117.25	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,899.00	9,899.00	0.00
DIARIO 2448 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			9,899.00		
EGRESO 5504 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				9,899.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,611.00	5,611.00	0.00
DIARIO 2448 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,611.00		
EGRESO 5504 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,611.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	55,184.00	55,184.00	0.00
DIARIO 1305 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			27,742.00		
DIARIO 2448 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			27,442.00		
EGRESO 5131 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				27,742.00	
EGRESO 5504 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				27,442.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	93,732.87	93,732.87	0.00
DIARIO 1305 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			46,030.50		
DIARIO 1325 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			1,211.40		
DIARIO 2448 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			45,279.57		
DIARIO 2468 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			1,211.40		
EGRESO 5131 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				46,030.50	
EGRESO 5151 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				1,211.40	
EGRESO 5504 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				45,279.57	
EGRESO 5524 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				1,211.40	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,147.30	39,147.30	0.00
DIARIO 1305 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			19,573.65		
DIARIO 2448 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			19,573.65		
EGRESO 5131 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				19,573.65	
EGRESO 5504 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				19,573.65	
001541	DESPENSA	0.00	93,129.30	93,129.30	0.00
DIARIO 1305 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			46,564.65		
DIARIO 2448 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			46,564.65		
EGRESO 5131 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				46,564.65	
EGRESO 5504 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				46,564.65	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	34,713.00	34,713.00	0.00
DIARIO 1305 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			17,481.30		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,752,269.54	17,272.40
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	868,733.97	851,461.57	17,272.40
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	34,713.00	34,713.00	0.00
DIARIO 2448 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			17,231.70		
EGRESO 5131 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				17,481.30	
EGRESO 5504 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				17,231.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,467.90	73,467.90	0.00
DIARIO 1305 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			36,733.95		
DIARIO 2448 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			36,733.95		
EGRESO 5131 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				36,733.95	
EGRESO 5504 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				36,733.95	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,781.00	11,781.00	0.00
DIARIO 1305 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			5,890.50		
DIARIO 2448 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,890.50		
EGRESO 5131 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				5,890.50	
EGRESO 5504 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,890.50	
003161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
DIARIO 1380 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000102 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000102			5,278.00		
003364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	11,994.40	0.00	11,994.40
DIARIO 1381 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000103 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000103			11,994.40		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	181,139.78	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,655.10	85,655.10	0.00
DIARIO 1305 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			42,827.55		
DIARIO 2448 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			42,827.55		
EGRESO 5131 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				42,827.55	
EGRESO 5504 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				42,827.55	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1305 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			7,783.20		
DIARIO 2448 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			7,783.20		
EGRESO 5131 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				7,783.20	
EGRESO 5504 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				7,783.20	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,436.80	6,436.80	0.00
DIARIO 1325 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			3,218.40		
DIARIO 2468 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			3,218.40		
EGRESO 5151 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				3,218.40	
EGRESO 5524 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				3,218.40	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00
DIARIO 2448 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,495.00		
EGRESO 5504 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,495.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
DIARIO 2448 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,932.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,752,269.54	17,272.40
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	181,139.78	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
EGRESO 5504 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,932.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,492.00	9,492.00	0.00
DIARIO 1305 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			4,746.00		
DIARIO 2448 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			4,746.00		
EGRESO 5131 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				4,746.00	
EGRESO 5504 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				4,746.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	27,251.68	27,251.68	0.00
DIARIO 1305 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			13,159.17		
DIARIO 1325 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			466.67		
DIARIO 2448 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			13,159.17		
DIARIO 2468 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			466.67		
EGRESO 5131 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				13,159.17	
EGRESO 5151 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				466.67	
EGRESO 5504 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				13,159.17	
EGRESO 5524 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				466.67	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1305 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			2,334.60		
DIARIO 2448 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			2,334.60		
EGRESO 5131 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				2,334.60	
EGRESO 5504 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1305 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			5,644.20		
DIARIO 2448 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,644.20		
EGRESO 5131 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				5,644.20	
EGRESO 5504 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,644.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
DIARIO 1305 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,510.00		
DIARIO 2448 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,510.00		
EGRESO 5131 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,510.00	
EGRESO 5504 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,510.00	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1305 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			4,452.60		
DIARIO 2448 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			4,452.60		
EGRESO 5131 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				4,452.60	
EGRESO 5504 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				4,452.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1305 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			714.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,752,269.54	17,272.40
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	181,139.78	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 2448 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			714.00		
EGRESO 5131 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				714.00	
EGRESO 5504 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				714.00	
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	445,790.13	445,790.13	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	230,050.80	230,050.80	0.00
DIARIO 1305 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			118,626.60		
DIARIO 2448 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			111,424.20		
EGRESO 5131 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				118,626.60	
EGRESO 5504 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				111,424.20	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,720.10	35,720.10	0.00
DIARIO 1305 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			17,860.05		
DIARIO 2448 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			17,860.05		
EGRESO 5131 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				17,860.05	
EGRESO 5504 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				17,860.05	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,551.00	2,551.00	0.00
DIARIO 2448 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			2,551.00		
EGRESO 5504 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				2,551.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,542.00	6,542.00	0.00
DIARIO 2448 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			6,542.00		
EGRESO 5504 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				6,542.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	24,303.00	24,303.00	0.00
DIARIO 1305 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			12,407.00		
DIARIO 2448 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			11,896.00		
EGRESO 5131 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				12,407.00	
EGRESO 5504 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				11,896.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	69,102.33	69,102.33	0.00
DIARIO 1305 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			35,487.51		
DIARIO 2448 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			33,614.82		
EGRESO 5131 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				35,487.51	
EGRESO 5504 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				33,614.82	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,714.50	10,714.50	0.00
DIARIO 1305 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			5,357.25		
DIARIO 2448 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,357.25		
EGRESO 5131 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				5,357.25	
EGRESO 5504 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				5,357.25	
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	25,398.90	0.00
DIARIO 1305 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			12,699.45		
DIARIO 2448 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			12,699.45		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,752,269.54	17,272.40
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	445,790.13	445,790.13	0.00
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	25,398.90	0.00
EGRESO 5131 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				12,699.45	
EGRESO 5504 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				12,699.45	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	18,157.80	18,157.80	0.00
DIARIO 1305 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			9,323.10		
DIARIO 2448 000074 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			8,834.70		
EGRESO 5131 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				9,323.10	
EGRESO 5504 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				8,834.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	20,036.70	0.00
DIARIO 1305 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			10,018.35		
DIARIO 2448 000075 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			10,018.35		
EGRESO 5131 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				10,018.35	
EGRESO 5504 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				10,018.35	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
DIARIO 1305 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			1,606.50		
DIARIO 2448 000076 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,606.50		
EGRESO 5131 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				1,606.50	
EGRESO 5504 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,606.50	
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	137,831.98	137,831.98	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	92,802.30	92,802.30	0.00
DIARIO 1305 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			46,401.15		
DIARIO 2448 000077 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			46,401.15		
EGRESO 5131 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				46,401.15	
EGRESO 5504 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				46,401.15	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,627.70	5,627.70	0.00
DIARIO 1325 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			2,813.85		
DIARIO 2468 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			2,813.85		
EGRESO 5151 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				2,813.85	
EGRESO 5524 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				2,813.85	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
DIARIO 2448 000078 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,026.00		
EGRESO 5504 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				1,026.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,422.00	7,422.00	0.00
DIARIO 1305 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,711.00		
DIARIO 2448 000079 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,711.00		
EGRESO 5131 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,711.00	
EGRESO 5504 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,711.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,945.28	24,945.28	0.00
DIARIO 1305 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			12,064.63		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,769,541.94	1,752,269.54	17,272.40
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	137,831.98	137,831.98	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,945.28	24,945.28	0.00
DIARIO 1325 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			408.01		
DIARIO 2448 000080 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			12,064.63		
DIARIO 2468 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			408.01		
EGRESO 5131 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				12,064.63	
EGRESO 5151 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067				408.01	
EGRESO 5504 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				12,064.63	
EGRESO 5524 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144				408.01	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,008.70	6,008.70	0.00
DIARIO 1305 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,004.35		
DIARIO 2448 000081 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,004.35		
EGRESO 5131 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,004.35	
EGRESO 5504 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,004.35	
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	136,046.08	136,046.08	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	97,979.10	97,979.10	0.00
DIARIO 1305 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			55,035.75		
DIARIO 2448 000082 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			42,943.35		
EGRESO 5131 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				55,035.75	
EGRESO 5504 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				42,943.35	
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
DIARIO 1305 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,954.00		
DIARIO 2448 000083 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,102.00		
EGRESO 5131 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,954.00	
EGRESO 5504 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				3,102.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,475.08	25,475.08	0.00
DIARIO 1305 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			14,309.57		
DIARIO 2448 000084 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			11,165.51		
EGRESO 5131 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				14,309.57	
EGRESO 5504 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				11,165.51	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,535.90	5,535.90	0.00
DIARIO 1305 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,056.40		
DIARIO 2448 000085 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			2,479.50		
EGRESO 5131 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047				3,056.40	
EGRESO 5504 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124				2,479.50	
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	1,656,177.44	1,656,177.44	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	450,321.30	450,321.30	0.00
DIARIO 1306 000124 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			225,160.65		
DIARIO 2449 000146 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			225,160.65		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	1,656,177.44	1,656,177.44	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	450,321.30	450,321.30	0.00
EGRESO 5132 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				225,160.65	
EGRESO 5505 000147 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				225,160.65	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	283,802.16	283,802.16	0.00
DIARIO 1306 000125 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			142,095.66		
DIARIO 2449 000147 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			141,706.50		
EGRESO 5132 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				142,095.66	
EGRESO 5505 000148 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				141,706.50	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,396.60	42,396.60	0.00
DIARIO 1326 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			21,198.30		
DIARIO 2469 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			21,198.30		
EGRESO 5152 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				21,198.30	
EGRESO 5525 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				21,198.30	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	25,421.00	25,421.00	0.00
DIARIO 2449 000148 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			25,421.00		
EGRESO 5505 000149 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				25,421.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,735.00	9,735.00	0.00
DIARIO 2449 000149 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			9,735.00		
EGRESO 5505 000150 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				9,735.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	107,478.00	107,478.00	0.00
DIARIO 1306 000126 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			53,764.00		
DIARIO 2449 000150 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			53,714.00		
EGRESO 5132 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				53,764.00	
EGRESO 5505 000151 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				53,714.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	196,924.80	196,924.80	0.00
DIARIO 1306 000127 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			95,388.57		
DIARIO 1326 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			3,073.83		
DIARIO 2449 000151 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			95,388.57		
DIARIO 2469 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			3,073.83		
EGRESO 5132 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				95,388.57	
EGRESO 5152 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				3,073.83	
EGRESO 5505 000152 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				95,388.57	
EGRESO 5525 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				3,073.83	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	85,129.23	85,129.23	0.00
DIARIO 1306 000128 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			42,622.98		
DIARIO 2449 000152 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			42,506.25		
EGRESO 5132 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				42,622.98	
EGRESO 5505 000153 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				42,506.25	
001541	DESPENSA	0.00	201,806.31	201,806.31	0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	1,656,177.44	1,656,177.44	0.00
001541	DESPENSA	0.00	201,806.31	201,806.31	0.00
DIARIO 1306 000129 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			101,044.26		
DIARIO 2449 000153 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			100,762.05		
EGRESO 5132 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				101,044.26	
EGRESO 5505 000154 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				100,762.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	61,061.61	61,061.61	0.00
DIARIO 1306 000130 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			30,551.46		
DIARIO 2449 000154 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			30,510.15		
EGRESO 5132 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				30,551.46	
EGRESO 5505 000155 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				30,510.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	166,471.83	166,471.83	0.00
DIARIO 1306 000131 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			83,347.23		
DIARIO 2449 000155 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			83,124.60		
EGRESO 5132 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				83,347.23	
EGRESO 5505 000156 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				83,124.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,629.60	25,629.60	0.00
DIARIO 1306 000132 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			12,904.05		
DIARIO 2449 000156 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			12,725.55		
EGRESO 5132 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				12,904.05	
EGRESO 5505 000157 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				12,725.55	
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	109,330.24	109,330.24	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	95,959.70	95,959.70	0.00
DIARIO 1326 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			47,979.85		
DIARIO 2469 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			47,979.85		
EGRESO 5152 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				47,979.85	
EGRESO 5525 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				47,979.85	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,370.54	13,370.54	0.00
DIARIO 1326 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			6,685.27		
DIARIO 2469 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			6,685.27		
EGRESO 5152 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068				6,685.27	
EGRESO 5525 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145				6,685.27	
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00
DIARIO 2452 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000128 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000128			970,000.00		
EGRESO 5508 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000128 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000128				970,000.00	
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	97,139.76	97,139.76	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,292.20	57,292.20	0.00
DIARIO 1306 000133 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			28,646.10		
DIARIO 2449 000157 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			28,646.10		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	97,139.76	97,139.76	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,292.20	57,292.20	0.00
EGRESO 5132 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				28,646.10	
EGRESO 5505 000158 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				28,646.10	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,587.30	4,587.30	0.00
DIARIO 1306 000134 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,293.65		
DIARIO 2449 000158 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,293.65		
EGRESO 5132 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,293.65	
EGRESO 5505 000159 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,293.65	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	383.00	383.00	0.00
DIARIO 2449 000159 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			383.00		
EGRESO 5505 000160 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				383.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00
DIARIO 2449 000160 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,121.00		
EGRESO 5505 000161 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,121.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
DIARIO 1306 000135 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			3,400.00		
DIARIO 2449 000161 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			3,400.00		
EGRESO 5132 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				3,400.00	
EGRESO 5505 000162 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				3,400.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,089.06	16,089.06	0.00
DIARIO 1306 000136 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			8,044.53		
DIARIO 2449 000162 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			8,044.53		
EGRESO 5132 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				8,044.53	
EGRESO 5505 000163 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				8,044.53	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,376.10	1,376.10	0.00
DIARIO 1306 000137 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			688.05		
DIARIO 2449 000163 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			688.05		
EGRESO 5132 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				688.05	
EGRESO 5505 000164 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				688.05	
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	2,822.10	0.00
DIARIO 1306 000138 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,411.05		
DIARIO 2449 000164 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,411.05		
EGRESO 5132 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,411.05	
EGRESO 5505 000165 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,411.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,085.70	4,085.70	0.00
DIARIO 1306 000139 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,042.85		
DIARIO 2449 000165 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,042.85		
EGRESO 5132 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				2,042.85	
EGRESO 5505 000166 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				2,042.85	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	2,832,647.44	0.00
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	97,139.76	97,139.76	0.00
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	2,226.30	0.00
DIARIO 1306 000140 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			1,113.15		
DIARIO 2449 000166 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,113.15		
EGRESO 5132 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				1,113.15	
EGRESO 5505 000167 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				1,113.15	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	357.00	0.00
DIARIO 1306 000141 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			178.50		
DIARIO 2449 000167 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			178.50		
EGRESO 5132 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048				178.50	
EGRESO 5505 000168 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125				178.50	
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	77,798.10	77,798.10	0.00
DIARIO 1289 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			38,899.05		
DIARIO 2432 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			38,899.05		
EGRESO 5115 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				38,899.05	
EGRESO 5488 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				38,899.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	15,566.40	0.00
DIARIO 1289 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			7,783.20		
DIARIO 2432 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			7,783.20		
EGRESO 5115 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				7,783.20	
EGRESO 5488 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				7,783.20	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
DIARIO 2432 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			1,105.00		
EGRESO 5488 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				1,105.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
DIARIO 2432 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			1,280.00		
EGRESO 5488 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				1,280.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,234.00	11,234.00	0.00
DIARIO 1289 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			5,617.00		
DIARIO 2432 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			5,617.00		
EGRESO 5115 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				5,617.00	
EGRESO 5488 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				5,617.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,275.36	24,275.36	0.00
DIARIO 1289 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			12,137.68		
DIARIO 2432 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			12,137.68		
EGRESO 5115 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				12,137.68	
EGRESO 5488 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				12,137.68	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	163,261.96	163,261.96	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	4,669.20	0.00
DIARIO 1289 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			2,334.60		
DIARIO 2432 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			2,334.60		
EGRESO 5115 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				2,334.60	
EGRESO 5488 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				2,334.60	
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	11,288.40	0.00
DIARIO 1289 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			5,644.20		
DIARIO 2432 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			5,644.20		
EGRESO 5115 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				5,644.20	
EGRESO 5488 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				5,644.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,712.30	5,712.30	0.00
DIARIO 1289 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			2,856.15		
DIARIO 2432 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			2,856.15		
EGRESO 5115 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				2,856.15	
EGRESO 5488 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				2,856.15	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	8,905.20	0.00
DIARIO 1289 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			4,452.60		
DIARIO 2432 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			4,452.60		
EGRESO 5115 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				4,452.60	
EGRESO 5488 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				4,452.60	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00
DIARIO 1289 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031			714.00		
DIARIO 2432 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108			714.00		
EGRESO 5115 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031				714.00	
EGRESO 5488 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108				714.00	
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	35,823.90	35,823.90	0.00
DIARIO 1286 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			20,935.05		
DIARIO 2429 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			14,888.85		
EGRESO 5112 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				20,935.05	
EGRESO 5485 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				14,888.85	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	16,092.90	16,092.90	0.00
DIARIO 1286 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			8,046.45		
DIARIO 2429 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			8,046.45		
EGRESO 5112 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				8,046.45	
EGRESO 5485 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				8,046.45	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
DIARIO 2429 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			1,417.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
EGRESO 5485 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				1,417.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	386.00	0.00
DIARIO 2429 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			386.00		
EGRESO 5485 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				386.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,266.00	5,266.00	0.00
DIARIO 1286 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			2,846.00		
DIARIO 2429 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			2,420.00		
EGRESO 5112 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				2,846.00	
EGRESO 5485 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				2,420.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,498.85	13,498.85	0.00
DIARIO 1286 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			7,535.44		
DIARIO 2429 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			5,963.41		
EGRESO 5112 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				7,535.44	
EGRESO 5485 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				5,963.41	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,827.30	4,827.30	0.00
DIARIO 1286 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			2,413.65		
DIARIO 2429 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			2,413.65		
EGRESO 5112 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				2,413.65	
EGRESO 5485 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				2,413.65	
001541	DESPENSA	0.00	11,453.70	11,453.70	0.00
DIARIO 1286 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			5,726.85		
DIARIO 2429 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			5,726.85		
EGRESO 5112 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				5,726.85	
EGRESO 5485 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				5,726.85	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,986.25	3,986.25	0.00
DIARIO 1286 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			2,137.35		
DIARIO 2429 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			1,848.90		
EGRESO 5112 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				2,137.35	
EGRESO 5485 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				1,848.90	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,535.40	10,535.40	0.00
DIARIO 1286 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			5,267.70		
DIARIO 2429 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			5,267.70		
EGRESO 5112 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				5,267.70	
EGRESO 5485 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				5,267.70	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,442.40	1,442.40	0.00
DIARIO 1286 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028			721.20		
DIARIO 2429 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105			721.20		
EGRESO 5112 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028				721.20	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	104,729.70	104,729.70	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,442.40	1,442.40	0.00
EGRESO 5485 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				721.20	
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	683,501.54	683,501.54	0.00
DIARIO 1299 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			350,995.49		
DIARIO 2442 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			332,506.05		
EGRESO 5125 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				350,995.49	
EGRESO 5498 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				332,506.05	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	154,685.40	154,685.40	0.00
DIARIO 1299 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			77,342.70		
DIARIO 2442 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			77,342.70		
EGRESO 5125 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				77,342.70	
EGRESO 5498 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				77,342.70	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	28,355.70	28,355.70	0.00
DIARIO 1323 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065			14,177.85		
DIARIO 2466 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142			14,177.85		
EGRESO 5149 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065				14,177.85	
EGRESO 5522 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142				14,177.85	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,636.00	14,636.00	0.00
DIARIO 2442 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			14,636.00		
EGRESO 5498 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				14,636.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00
DIARIO 2442 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			34,667.00		
EGRESO 5498 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				34,667.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,364.00	78,364.00	0.00
DIARIO 1299 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			42,218.00		
DIARIO 2442 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			36,146.00		
EGRESO 5125 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				42,218.00	
EGRESO 5498 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				36,146.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	222,315.21	222,315.21	0.00
DIARIO 1299 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			111,638.81		
DIARIO 1323 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065			2,055.87		
DIARIO 2442 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			106,564.66		
DIARIO 2466 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142			2,055.87		
EGRESO 5125 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				111,638.81	
EGRESO 5149 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000065 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065				2,055.87	
EGRESO 5498 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				106,564.66	
EGRESO 5522 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000142 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142				2,055.87	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,399.20	46,399.20	0.00
DIARIO 1299 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			23,199.60		
DIARIO 2442 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			23,199.60		
EGRESO 5125 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				23,199.60	
EGRESO 5498 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				23,199.60	
001541	DESPENSA	0.00	109,437.00	109,437.00	0.00
DIARIO 1299 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			54,718.50		
DIARIO 2442 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			54,718.50		
EGRESO 5125 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				54,718.50	
EGRESO 5498 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				54,718.50	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	66,675.64	66,675.64	0.00
DIARIO 1299 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			33,952.99		
DIARIO 2442 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			32,722.65		
EGRESO 5125 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				33,952.99	
EGRESO 5498 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				32,722.65	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	86,332.80	86,332.80	0.00
DIARIO 1299 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			43,166.40		
DIARIO 2442 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			43,166.40		
EGRESO 5125 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				43,166.40	
EGRESO 5498 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				43,166.40	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,466.30	14,466.30	0.00
DIARIO 1299 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041			7,233.15		
DIARIO 2442 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118			7,233.15		
EGRESO 5125 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041				7,233.15	
EGRESO 5498 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118				7,233.15	
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	197.00	197.00	0.00
DIARIO 1378 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			197.00		
EGRESO 5483 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				197.00	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	257.35	257.35	0.00
DIARIO 1378 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			257.35		
EGRESO 5483 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				257.35	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,705.38	2,705.38	0.00
DIARIO 1378 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			2,705.38		
EGRESO 5483 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2,705.38	
002232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,357.31	2,357.31	0.00
DIARIO 1378 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			2,357.31		
EGRESO 5483 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2,357.31	
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	2,113.78	2,113.78	0.00
DIARIO 1378 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			2,113.78		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	1,551,509.41	0.00
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	2,113.78	2,113.78	0.00
EGRESO 5483 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2,113.78	
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,256.76	1,256.76	0.00
DIARIO 1378 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			1,256.76		
EGRESO 5483 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				1,256.76	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2.01	2.01	0.00
DIARIO 1378 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			2.01		
EGRESO 5483 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				2.01	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	24.68	24.68	0.00
DIARIO 1378 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			24.68		
EGRESO 5483 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				24.68	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	498.80	498.80	0.00
DIARIO 1378 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			498.80		
EGRESO 5483 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				498.80	
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	499.01	499.01	0.00
DIARIO 1378 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			499.01		
EGRESO 5483 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				499.01	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	271.34	271.34	0.00
DIARIO 1378 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			271.34		
EGRESO 5483 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				271.34	
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	307.00	307.00	0.00
DIARIO 1378 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			307.00		
EGRESO 5483 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				307.00	
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
DIARIO 1378 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			1,183.20		
EGRESO 5483 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				1,183.20	
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	169,674.48	169,674.48	0.00
DIARIO 1301 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			90,594.63		
DIARIO 2444 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			79,079.85		
EGRESO 5127 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				90,594.63	
EGRESO 5500 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				79,079.85	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,510.92	43,510.92	0.00
DIARIO 1301 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			21,496.02		
DIARIO 2444 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			22,014.90		
EGRESO 5127 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				21,496.02	
EGRESO 5500 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				22,014.90	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00
DIARIO 2444 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			4,667.00		
EGRESO 5500 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				4,667.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,276.00	4,276.00	0.00
DIARIO 2444 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			4,276.00		
EGRESO 5500 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				4,276.00	
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,966.67	27,966.67	0.00
DIARIO 1301 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			14,349.67		
DIARIO 2444 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			13,617.00		
EGRESO 5127 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				14,349.67	
EGRESO 5500 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				13,617.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	55,714.86	55,714.86	0.00
DIARIO 1301 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			29,429.46		
DIARIO 2444 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			26,285.40		
EGRESO 5127 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				29,429.46	
EGRESO 5500 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				26,285.40	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,051.56	13,051.56	0.00
DIARIO 1301 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			6,447.96		
DIARIO 2444 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			6,603.60		
EGRESO 5127 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				6,447.96	
EGRESO 5500 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				6,603.60	
001541	DESPENSA	0.00	30,831.82	30,831.82	0.00
DIARIO 1301 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			15,227.77		
DIARIO 2444 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			15,604.05		
EGRESO 5127 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				15,227.77	
EGRESO 5500 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				15,604.05	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,685.00	14,685.00	0.00
DIARIO 1301 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			7,578.45		
DIARIO 2444 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			7,106.55		
EGRESO 5127 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				7,578.45	
EGRESO 5500 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				7,106.55	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,322.66	24,322.66	0.00
DIARIO 1301 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			12,012.91		
DIARIO 2444 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			12,309.75		
EGRESO 5127 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				12,012.91	
EGRESO 5500 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				12,309.75	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
DIARIO 1301 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			1,613.70		
DIARIO 2444 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			1,970.70		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
EGRESO 5127 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043				1,613.70	
EGRESO 5500 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120				1,970.70	
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	828.01	828.01	0.00
DIARIO 1338 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			828.01		
EGRESO 5481 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				828.01	
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17.00	17.00	0.00
DIARIO 1339 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			17.00		
EGRESO 5482 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				17.00	
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,884.79	10,884.79	0.00
DIARIO 1105 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			2,997.14		
DIARIO 1338 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			2,083.48		
DIARIO 1339 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			2,555.17		
DIARIO 237 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021			3,249.00		
EGRESO 5472 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021				3,249.00	
EGRESO 5475 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				2,997.14	
EGRESO 5481 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				2,083.48	
EGRESO 5482 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				2,555.17	
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	302.76	302.76	0.00
DIARIO 1105 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			302.76		
EGRESO 5475 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				302.76	
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,823.10	2,823.10	0.00
DIARIO 1338 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			881.72		
DIARIO 1339 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			1,941.38		
EGRESO 5481 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				881.72	
EGRESO 5482 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				1,941.38	
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	773.72	773.72	0.00
DIARIO 1105 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			773.72		
EGRESO 5475 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				773.72	
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	984.69	984.69	0.00
DIARIO 1105 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			159.00		
DIARIO 1338 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			261.00		
DIARIO 1339 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			564.69		
EGRESO 5475 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				159.00	
EGRESO 5481 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093				261.00	
EGRESO 5482 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094				564.69	
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	250.00	250.00	0.00
DIARIO 1105 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			250.00		
EGRESO 5475 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026				250.00	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,701,139.31	49,651,758.12	49,381.19
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	409,185.44	0.00
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	36.00	36.00	0.00
DIARIO 237 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021			36.00		
EGRESO 5472 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021				36.00	
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,036,402.53	545,083.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,975.00	138,975.00	0.00
DIARIO 203 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012			47,165.00		
DIARIO 203 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012			91,810.00		
EGRESO 4082 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012				47,165.00	
EGRESO 4082 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012				91,810.00	
E00319	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	545,083.00	0.00	545,083.00
00145-	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES - VILLAHERMOSA	0.00	545,083.00	0.00	545,083.00
003924	IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS DE AGUA	0.00	545,083.00	0.00	545,083.00
DIARIO 1240 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000076 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000076			25,751.00		
DIARIO 1241 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000077 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000077			186,645.00		
DIARIO 1242 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000078 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000078			42,845.00		
DIARIO 1243 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000079 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000079			181,988.00		
DIARIO 1244 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000080 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000080			42,595.00		
DIARIO 1245 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000081 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000081			26,273.00		
DIARIO 1246 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000082 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000082			38,986.00		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	218,752.53	218,752.53	0.00
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	169,937.80	169,937.80	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,584.80	148,584.80	0.00
DIARIO 1327 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			74,205.35		
DIARIO 2470 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			74,379.45		
EGRESO 5153 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				74,205.35	
EGRESO 5526 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				74,379.45	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	21,353.00	21,353.00	0.00
DIARIO 1327 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			10,676.50		
DIARIO 2470 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			10,676.50		
EGRESO 5153 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				10,676.50	
EGRESO 5526 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				10,676.50	
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	48,814.73	48,814.73	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,632.85	42,632.85	0.00
DIARIO 1327 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			22,654.35		
DIARIO 2470 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			19,978.50		
EGRESO 5153 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				22,654.35	
EGRESO 5526 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				19,978.50	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,036,402.53	545,083.00
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	218,752.53	218,752.53	0.00
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	48,814.73	48,814.73	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,181.88	6,181.88	0.00
DIARIO 1327 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			3,284.94		
DIARIO 2470 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			2,896.94		
EGRESO 5153 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069				3,284.94	
EGRESO 5526 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146				2,896.94	
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
DIARIO 131 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			132.00		
DIARIO 131 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			142.00		
DIARIO 131 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			175.00		
DIARIO 131 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			186.00		
DIARIO 131 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			210.00		
DIARIO 131 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			220.00		
DIARIO 131 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			259.00		
DIARIO 131 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			292.00		
DIARIO 131 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			590.00		
DIARIO 131 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,077.00		
DIARIO 131 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,146.00		
DIARIO 131 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,431.00		
DIARIO 131 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,648.00		
DIARIO 131 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			6,880.00		
DIARIO 132 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			132.00		
DIARIO 132 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			132.00		
DIARIO 132 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			135.00		
DIARIO 132 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			160.00		
DIARIO 132 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			165.00		
DIARIO 132 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,021.00		
DIARIO 132 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,174.00		
DIARIO 132 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,212.00		
DIARIO 132 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,287.00		
DIARIO 132 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,909.00		
DIARIO 132 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			2,499.00		
DIARIO 132 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			2,609.00		
DIARIO 132 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			2,992.00		
DIARIO 132 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			4,624.00		
DIARIO 132 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			4,784.00		
DIARIO 132 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			8,105.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,036,402.53	545,083.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
DIARIO 132 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			9,229.00		
DIARIO 132 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			11,388.00		
DIARIO 132 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			13,340.00		
DIARIO 132 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			13,494.00		
DIARIO 132 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			15,020.00		
DIARIO 132 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			16,788.00		
DIARIO 132 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			18,146.00		
DIARIO 132 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			31,208.00		
DIARIO 132 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			51,297.00		
DIARIO 231 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
DIARIO 231 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			133.00		
DIARIO 231 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			137.00		
DIARIO 231 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			182.00		
DIARIO 231 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			224.00		
DIARIO 231 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			243.00		
DIARIO 231 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			274.00		
DIARIO 231 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			314.00		
DIARIO 231 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			394.00		
DIARIO 231 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			496.00		
DIARIO 231 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			607.00		
DIARIO 231 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			1,626.00		
DIARIO 231 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			2,765.00		
DIARIO 231 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			3,506.00		
DIARIO 231 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			3,904.00		
DIARIO 231 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			4,349.00		
DIARIO 231 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			4,448.00		
DIARIO 231 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			4,504.00		
DIARIO 231 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			6,189.00		
DIARIO 231 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			10,580.00		
DIARIO 231 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			11,554.00		
DIARIO 231 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			17,205.00		
DIARIO 231 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			17,635.00		
DIARIO 231 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			19,847.00		
DIARIO 231 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,036,402.53	545,083.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
			22,008.00		
DIARIO 231 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			23,754.00		
DIARIO 231 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			25,966.00		
DIARIO 231 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			51,881.00		
DIARIO 231 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			77,816.00		
DIARIO 231 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			138,368.00		
EGRESO 4078 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				132.00	
EGRESO 4078 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				142.00	
EGRESO 4078 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				175.00	
EGRESO 4078 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				186.00	
EGRESO 4078 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				210.00	
EGRESO 4078 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				220.00	
EGRESO 4078 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				259.00	
EGRESO 4078 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				292.00	
EGRESO 4078 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				590.00	
EGRESO 4078 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,077.00	
EGRESO 4078 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,146.00	
EGRESO 4078 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,431.00	
EGRESO 4078 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				1,648.00	
EGRESO 4078 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003				6,880.00	
EGRESO 4079 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				132.00	
EGRESO 4079 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				132.00	
EGRESO 4079 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				135.00	
EGRESO 4079 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				160.00	
EGRESO 4079 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				165.00	
EGRESO 4079 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,021.00	
EGRESO 4079 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,174.00	
EGRESO 4079 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,212.00	
EGRESO 4079 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,287.00	
EGRESO 4079 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				1,909.00	
EGRESO 4079 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				2,499.00	
EGRESO 4079 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				2,609.00	
EGRESO 4079 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				2,992.00	
EGRESO 4079 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				4,624.00	
EGRESO 4079 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				4,784.00	
EGRESO 4079 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				8,105.00	
EGRESO 4079 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				9,229.00	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,036,402.53	545,083.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
EGRESO 4079 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				11,388.00	
EGRESO 4079 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				13,340.00	
EGRESO 4079 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				13,494.00	
EGRESO 4079 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				15,020.00	
EGRESO 4079 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				16,788.00	
EGRESO 4079 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				18,146.00	
EGRESO 4079 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				31,208.00	
EGRESO 4079 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004				51,297.00	
EGRESO 4083 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
EGRESO 4083 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
EGRESO 4083 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
EGRESO 4083 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				132.00	
EGRESO 4083 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				133.00	
EGRESO 4083 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				137.00	
EGRESO 4083 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				182.00	
EGRESO 4083 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				224.00	
EGRESO 4083 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				243.00	
EGRESO 4083 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				274.00	
EGRESO 4083 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				314.00	
EGRESO 4083 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				394.00	
EGRESO 4083 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				496.00	
EGRESO 4083 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				607.00	
EGRESO 4083 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				1,626.00	
EGRESO 4083 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				2,765.00	
EGRESO 4083 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				3,506.00	
EGRESO 4083 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				3,904.00	
EGRESO 4083 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				4,349.00	
EGRESO 4083 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				4,448.00	
EGRESO 4083 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				4,504.00	
EGRESO 4083 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				6,189.00	
EGRESO 4083 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				10,580.00	
EGRESO 4083 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				11,554.00	
EGRESO 4083 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				17,205.00	
EGRESO 4083 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				17,635.00	
EGRESO 4083 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				19,847.00	
EGRESO 4083 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				22,008.00	
EGRESO 4083 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,581,485.53	1,036,402.53	545,083.00
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	678,675.00	0.00
				23,754.00	
EGRESO 4083 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				25,966.00	
EGRESO 4083 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				51,881.00	
EGRESO 4083 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				77,816.00	
EGRESO 4083 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014				138,368.00	
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,433.40	4,678,886.50	8,877,546.90
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	647,969.50	4,278.76	643,690.74
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	647,969.50	4,278.76	643,690.74
001341	COMPENSACIONES	0.00	643,690.74	0.00	643,690.74
DIARIO 4912 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			643,690.74		
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	800.02	800.02	0.00
DIARIO 233 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017			800.02		
EGRESO 5469 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017				800.02	
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,459.62	1,459.62	0.00
DIARIO 234 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			974.82		
DIARIO 235 000003 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019			484.80		
EGRESO 5470 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				974.82	
EGRESO 5471 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019				484.80	
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,019.12	2,019.12	0.00
DIARIO 233 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017			50.00		
DIARIO 233 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017			101.47		
DIARIO 234 000006 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			208.80		
DIARIO 234 000007 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			208.80		
DIARIO 234 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			250.00		
DIARIO 235 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019			1,200.05		
EGRESO 5469 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017				50.00	
EGRESO 5469 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017				101.47	
EGRESO 5470 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				208.80	
EGRESO 5470 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				208.80	
EGRESO 5470 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018				250.00	
EGRESO 5471 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019				1,200.05	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - '	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,138.40	5,138.40	0.00
DIARIO 1328 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070			2,569.20		
DIARIO 2471 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147			2,569.20		
EGRESO 5154 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070				2,569.20	
EGRESO 5527 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147				2,569.20	

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,433.40	4,678,886.50	8,877,546.90
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - \	0.00	5,883.48	5,883.48	0.00
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	745.08	745.08	0.00
DIARIO 1328 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070			372.54		
DIARIO 2471 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147			372.54		
EGRESO 5154 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070				372.54	
EGRESO 5527 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147				372.54	
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	172,030.00	0.00	172,030.00
00152-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILI	0.00	172,030.00	0.00	172,030.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	172,030.00	0.00	172,030.00
DIARIO 4912 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			172,030.00		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	95,980.00	0.00	95,980.00
00159-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLL(	0.00	95,980.00	0.00	95,980.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	95,980.00	0.00	95,980.00
DIARIO 4912 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			95,980.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	140,895.64	0.00	140,895.64
00157-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA. - VILLAHERMOS.	0.00	140,895.64	0.00	140,895.64
001341	COMPENSACIONES	0.00	140,895.64	0.00	140,895.64
DIARIO 4912 000026 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			140,895.64		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	59,330.00	0.00	59,330.00
00158-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. - VILLAHERM	0.00	59,330.00	0.00	59,330.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	59,330.00	0.00	59,330.00
DIARIO 4912 000027 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			59,330.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	546,729.28	0.00	546,729.28
00160-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	546,729.28	0.00	546,729.28
001341	COMPENSACIONES	0.00	546,729.28	0.00	546,729.28
DIARIO 4912 000028 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			546,729.28		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	150,609.46	0.00	150,609.46
00164-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SALUD. - VILLAHERMOSA	0.00	150,609.46	0.00	150,609.46
001341	COMPENSACIONES	0.00	150,609.46	0.00	150,609.46
DIARIO 4912 000029 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			150,609.46		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	91,832.42	0.00	91,832.42
00165-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	91,832.42	0.00	91,832.42
001341	COMPENSACIONES	0.00	91,832.42	0.00	91,832.42
DIARIO 4912 000030 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			91,832.42		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	180,630.00	0.00	180,630.00
00163-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMARTIVIDAD.	0.00	180,630.00	0.00	180,630.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	180,630.00	0.00	180,630.00
DIARIO 4912 000031 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			180,630.00		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	195,394.69	195,394.69	0.00
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	195,394.69	195,394.69	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	171,118.69	171,118.69	0.00
DIARIO 1329 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071			85,159.69		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,433.40	4,678,886.50	8,877,546.90
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	195,394.69	195,394.69	0.00
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	195,394.69	195,394.69	0.00
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	171,118.69	171,118.69	0.00
DIARIO 2472 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148			85,959.00		
EGRESO 5155 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071				85,159.69	
EGRESO 5528 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148				85,959.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,276.00	24,276.00	0.00
DIARIO 1329 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071			12,138.00		
DIARIO 2472 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148			12,138.00		
EGRESO 5155 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071				12,138.00	
EGRESO 5528 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148				12,138.00	
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	255,200.92	0.00	255,200.92
00151-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO. - VILLAHERMOSA	0.00	255,200.92	0.00	255,200.92
001341	COMPENSACIONES	0.00	255,200.92	0.00	255,200.92
DIARIO 4912 000032 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			255,200.92		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	284,918.88	0.00	284,918.88
00154-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. -	0.00	284,918.88	0.00	284,918.88
001341	COMPENSACIONES	0.00	284,918.88	0.00	284,918.88
DIARIO 4912 000033 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			284,918.88		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	875,908.08	0.00	875,908.08
00155-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	875,908.08	0.00	875,908.08
001341	COMPENSACIONES	0.00	875,908.08	0.00	875,908.08
DIARIO 4912 000034 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			875,908.08		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
00156-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
001341	COMPENSACIONES	0.00	229,499.09	0.00	229,499.09
DIARIO 4912 000035 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			229,499.09		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	18,905.26	18,905.26	0.00
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	18,905.26	18,905.26	0.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00
DIARIO 133 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000006			6,806.00		
EGRESO 4080 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000006				6,806.00	
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	12,099.26	12,099.26	0.00
DIARIO 202 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000008			12,099.26		
EGRESO 4081 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000008				12,099.26	
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	371,955.12	0.00	371,955.12
00166-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	371,955.12	0.00	371,955.12
001341	COMPENSACIONES	0.00	371,955.12	0.00	371,955.12
DIARIO 4912 000036 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			371,955.12		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	339,051.24	0.00	339,051.24
00150-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	339,051.24	0.00	339,051.24
001341	COMPENSACIONES	0.00	339,051.24	0.00	339,051.24
DIARIO 4912 000037 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			339,051.24		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,433.40	4,678,886.50	8,877,546.90
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	434,715.36	0.00	434,715.36
00153-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0.00	434,715.36	0.00	434,715.36
001341	COMPENSACIONES	0.00	434,715.36	0.00	434,715.36
DIARIO 4912 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			434,715.36		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	116,365.00	0.00	116,365.00
00162-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERM	0.00	116,365.00	0.00	116,365.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	116,365.00	0.00	116,365.00
DIARIO 4912 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			116,365.00		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,116,879.41	0.00	1,116,879.41
00146-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,116,879.41	0.00	1,116,879.41
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,116,879.41	0.00	1,116,879.41
DIARIO 4912 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			1,116,879.41		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	769,282.35	0.00	769,282.35
00147-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. - VILLAHERMOSA	0.00	769,282.35	0.00	769,282.35
001341	COMPENSACIONES	0.00	769,282.35	0.00	769,282.35
DIARIO 4912 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			769,282.35		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	84,329.22	0.00	84,329.22
00161-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INI	0.00	84,329.22	0.00	84,329.22
001341	COMPENSACIONES	0.00	84,329.22	0.00	84,329.22
DIARIO 4912 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			84,329.22		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	6,007,813.87	4,454,424.31	1,553,389.56
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	6,007,813.87	4,454,424.31	1,553,389.56
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	315,609.92	315,609.92	0.00
DIARIO 1330 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072			160,661.77		
DIARIO 2473 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149			154,948.15		
EGRESO 5156 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072				160,661.77	
EGRESO 5529 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149				154,948.15	
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,553,389.56	0.00	1,553,389.56
DIARIO 4912 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			1,553,389.56		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	45,655.84	45,655.84	0.00
DIARIO 1330 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072			23,398.26		
DIARIO 2473 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149			22,257.58		
EGRESO 5156 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072				23,398.26	
EGRESO 5529 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149				22,257.58	
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	1,647,200.00	1,647,200.00	0.00
DIARIO 5186 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001050			1,334,000.00		
DIARIO 5187 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001051			313,200.00		
EGRESO 5584 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001050				1,334,000.00	
EGRESO 5585 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001051				313,200.00	
003982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,445,958.55	2,445,958.55	0.00
DIARIO 4911 000002 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001047			2,445,958.55		
EGRESO 5583 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001047				2,445,958.55	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,556,433.40	4,678,886.50	8,877,546.90
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	364,325.13	0.00	364,325.13
00149-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN. - VILLAHERMOSA	0.00	364,325.13	0.00	364,325.13
001341	COMPENSACIONES	0.00	364,325.13	0.00	364,325.13
DIARIO 4912 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 001048 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001048			364,325.13		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,418.00	71,418.00	0.00
DIARIO 1307 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			35,627.10		
DIARIO 2450 000038 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			35,790.90		
EGRESO 5133 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				35,627.10	
EGRESO 5506 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				35,790.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	575,378.12	575,378.12	0.00
DIARIO 1307 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			287,559.43		
DIARIO 2450 000039 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			287,818.69		
EGRESO 5133 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				287,559.43	
EGRESO 5506 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				287,818.69	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	122,721.67	122,721.67	0.00
DIARIO 1331 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			56,372.65		
DIARIO 2474 000008 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			66,349.02		
EGRESO 5157 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				56,372.65	
EGRESO 5530 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				66,349.02	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	66,597.00	66,597.00	0.00
DIARIO 1307 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			33,281.00		
DIARIO 2450 000040 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			33,316.00		
EGRESO 5133 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				33,281.00	
EGRESO 5506 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				33,316.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,404.00	5,404.00	0.00
DIARIO 1307 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB.					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,404.00	5,404.00	0.00
(SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			2,702.00		
DIARIO 2450 000041 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			2,702.00		
EGRESO 5133 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				2,702.00	
EGRESO 5506 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				2,702.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	2,303.77	2,303.77	0.00
DIARIO 1307 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			336.62		
DIARIO 2450 000042 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			1,967.15		
EGRESO 5133 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				336.62	
EGRESO 5506 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				1,967.15	
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,422.00	9,422.00	0.00
DIARIO 1307 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			4,705.00		
DIARIO 2450 000043 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			4,717.00		
EGRESO 5133 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				4,705.00	
EGRESO 5506 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				4,717.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	178,401.14	178,401.14	0.00
DIARIO 1307 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			84,730.09		
DIARIO 1331 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			4,470.48		
DIARIO 2450 000044 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			84,730.09		
DIARIO 2474 000009 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			4,470.48		
EGRESO 5133 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				84,730.09	
EGRESO 5157 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				4,470.48	
EGRESO 5506 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				84,730.09	
EGRESO 5530 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				4,470.48	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	172,601.46	172,601.46	0.00
DIARIO 1307 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			86,261.85		
DIARIO 2450 000045 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			86,339.61		
EGRESO 5133 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				86,261.85	
EGRESO 5506 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				86,339.61	
001541	DESPENSA	0.00	394,712.00	394,712.00	0.00
DIARIO 1307 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			197,266.00		
DIARIO 2450 000046 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			197,446.00		
EGRESO 5133 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				197,266.00	
EGRESO 5506 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				197,446.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,354.91	65,354.91	0.00
DIARIO 1307 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			32,656.30		
DIARIO 2450 000047 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			32,698.61		
EGRESO 5133 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				32,656.30	
EGRESO 5506 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				32,698.61	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	955,610.55	955,610.55	0.00
DIARIO 1307 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			477,583.29		
DIARIO 2450 000048 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			478,027.26		
EGRESO 5133 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				477,583.29	
EGRESO 5506 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				478,027.26	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	53,045.25	53,045.25	0.00
DIARIO 1307 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			26,483.40		
DIARIO 2450 000049 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			26,561.85		
EGRESO 5133 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				26,483.40	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	2,672,969.87	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	53,045.25	53,045.25	0.00
EGRESO 5506 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				26,561.85	
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	259,546.57	259,546.57	0.00
DIARIO 1307 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			129,376.87		
DIARIO 2450 000050 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			130,169.70		
EGRESO 5133 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				129,376.87	
EGRESO 5506 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				130,169.70	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,707,760.42	1,707,760.42	0.00
DIARIO 1307 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			852,842.91		
DIARIO 2450 000051 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			854,917.51		
EGRESO 5133 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				852,842.91	
EGRESO 5506 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				854,917.51	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	810,096.01	810,096.01	0.00
DIARIO 1331 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			404,286.56		
DIARIO 2474 000010 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			405,809.45		
EGRESO 5157 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073				404,286.56	
EGRESO 5530 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150				405,809.45	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	192,837.00	192,837.00	0.00
DIARIO 1307 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			96,312.00		
DIARIO 2450 000052 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			96,525.00		
EGRESO 5133 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				96,312.00	
EGRESO 5506 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				96,525.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
DIARIO 1307 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB.			10,164.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
	(SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				
	DIARIO 2450 000053 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		10,164.00		
	EGRESO 5133 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			10,164.00	
	EGRESO 5506 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			10,164.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	74,767.48	74,767.48	0.00
	DIARIO 1307 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		37,058.69		
	DIARIO 2450 000054 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		37,708.79		
	EGRESO 5133 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			37,058.69	
	EGRESO 5506 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			37,708.79	
001341	COMPENSACIONES	0.00	68,487.67	68,487.67	0.00
	DIARIO 1307 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		34,230.00		
	DIARIO 2450 000055 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		34,257.67		
	EGRESO 5133 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			34,230.00	
	EGRESO 5506 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			34,257.67	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	569,427.56	569,427.56	0.00
	DIARIO 1307 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		256,629.17		
	DIARIO 1331 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073		28,084.61		
	DIARIO 2450 000056 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		256,629.17		
	DIARIO 2474 000011 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150		28,084.61		
	EGRESO 5133 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			256,629.17	
	EGRESO 5157 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			28,084.61	
	EGRESO 5506 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			256,629.17	
	EGRESO 5530 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			28,084.61	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	512,294.05	512,294.05	0.00
DIARIO 1307 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			255,835.86		
DIARIO 2450 000057 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			256,458.19		
EGRESO 5133 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				255,835.86	
EGRESO 5506 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				256,458.19	
001541	DESPENSA	0.00	1,162,790.00	1,162,790.00	0.00
DIARIO 1307 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			580,684.00		
DIARIO 2450 000058 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			582,106.00		
EGRESO 5133 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				580,684.00	
EGRESO 5506 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				582,106.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	192,262.42	192,262.42	0.00
DIARIO 1307 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			95,990.54		
DIARIO 2450 000059 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			96,271.88		
EGRESO 5133 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				95,990.54	
EGRESO 5506 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				96,271.88	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,652,593.19	2,652,593.19	0.00
DIARIO 1307 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			1,324,713.42		
DIARIO 2450 000060 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			1,327,879.77		
EGRESO 5133 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				1,324,713.42	
EGRESO 5506 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				1,327,879.77	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	162,766.20	162,766.20	0.00
DIARIO 1307 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			80,497.05		
DIARIO 2450 000061 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			82,269.15		
EGRESO 5133 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				80,497.05	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	8,385,956.57	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	162,766.20	162,766.20	0.00
	EGRESO 5506 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			82,269.15	
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	413,973.31	413,973.31	0.00
	DIARIO 1307 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		209,547.41		
	DIARIO 2450 000062 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		204,425.90		
	EGRESO 5133 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			209,547.41	
	EGRESO 5506 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			204,425.90	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,048,268.28	1,048,268.28	0.00
	DIARIO 1307 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		524,714.49		
	DIARIO 2450 000063 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		523,553.79		
	EGRESO 5133 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			524,714.49	
	EGRESO 5506 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			523,553.79	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	798,046.74	798,046.74	0.00
	DIARIO 1331 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073		398,797.05		
	DIARIO 2474 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150		399,249.69		
	EGRESO 5157 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			398,797.05	
	EGRESO 5530 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			399,249.69	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	104,774.00	104,774.00	0.00
	DIARIO 1307 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		52,547.00		
	DIARIO 2450 000064 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		52,227.00		
	EGRESO 5133 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			52,547.00	
	EGRESO 5506 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			52,227.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,632.00	27,632.00	0.00
	DIARIO 1307 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB.		13,776.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,632.00	27,632.00	0.00
	(SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				
	DIARIO 2450 000065 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		13,856.00		
	EGRESO 5133 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			13,776.00	
	EGRESO 5506 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			13,856.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	63,237.49	63,237.49	0.00
	DIARIO 1307 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		36,167.69		
	DIARIO 2450 000066 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		27,069.80		
	EGRESO 5133 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			36,167.69	
	EGRESO 5506 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			27,069.80	
001341	COMPENSACIONES	0.00	61,277.00	61,277.00	0.00
	DIARIO 1307 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		30,761.00		
	DIARIO 2450 000067 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		30,516.00		
	EGRESO 5133 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			30,761.00	
	EGRESO 5506 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			30,516.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	430,002.85	430,002.85	0.00
	DIARIO 1307 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049		191,599.70		
	DIARIO 1331 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073		24,464.79		
	DIARIO 2450 000068 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126		189,473.57		
	DIARIO 2474 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150		24,464.79		
	EGRESO 5133 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			191,599.70	
	EGRESO 5157 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			24,464.79	
	EGRESO 5506 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			189,473.57	
	EGRESO 5530 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			24,464.79	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	314,457.08	314,457.08	0.00
DIARIO 1307 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			157,402.65		
DIARIO 2450 000069 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			157,054.43		
EGRESO 5133 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				157,402.65	
EGRESO 5506 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				157,054.43	
001541	DESPENSA	0.00	717,935.00	717,935.00	0.00
DIARIO 1307 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			359,350.00		
DIARIO 2450 000070 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			358,585.00		
EGRESO 5133 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				359,350.00	
EGRESO 5506 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				358,585.00	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	131,646.92	131,646.92	0.00
DIARIO 1307 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			65,978.93		
DIARIO 2450 000071 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			65,667.99		
EGRESO 5133 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				65,978.93	
EGRESO 5506 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				65,667.99	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,588,841.05	1,588,841.05	0.00
DIARIO 1307 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			795,733.67		
DIARIO 2450 000072 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			793,107.38		
EGRESO 5133 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				795,733.67	
EGRESO 5506 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				793,107.38	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,029.30	106,029.30	0.00
DIARIO 1307 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			52,207.80		
DIARIO 2450 000073 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			53,821.50		
EGRESO 5133 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049				52,207.80	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	16,865,047.46	0.00
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	5,806,121.02	0.00
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,029.30	106,029.30	0.00
EGRESO 5506 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126				53,821.50	
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	36,623.06	36,623.06	0.00
DIARIO 1308 000012 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			17,468.68		
DIARIO 2451 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			19,154.38		
EGRESO 5134 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				17,468.68	
EGRESO 5507 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				19,154.38	
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	264,219.42	264,219.42	0.00
DIARIO 1308 000013 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			132,109.71		
DIARIO 2451 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			132,109.71		
EGRESO 5134 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				132,109.71	
EGRESO 5507 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				132,109.71	
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,746,287.38	1,746,287.18	0.20
DIARIO 1309 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051			277,093.08		
DIARIO 1310 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052			592,035.20		
DIARIO 2453 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129			266,423.72		
DIARIO 2454 000004 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130			610,735.38		
EGRESO 5135 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051				277,092.88	
EGRESO 5136 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052				592,035.20	
EGRESO 5509 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129				266,423.72	
EGRESO 5510 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130				610,735.38	
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,973.00	17,973.00	0.00
DIARIO 2451 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN			17,973.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,973.00	17,973.00	0.00
DE PAGO 000127					
EGRESO 5507 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				17,973.00	
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
DIARIO 2451 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			3,542.00		
EGRESO 5507 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				3,542.00	
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	41,261.85	41,261.85	0.00
DIARIO 1308 000014 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			19,682.73		
DIARIO 2451 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			21,579.12		
EGRESO 5134 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				19,682.73	
EGRESO 5507 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				21,579.12	
001341	COMPENSACIONES	0.00	15,845.00	15,845.00	0.00
DIARIO 1308 000015 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			7,861.00		
DIARIO 2451 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			7,984.00		
EGRESO 5134 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				7,861.00	
EGRESO 5507 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				7,984.00	
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	117,362.29	117,362.29	0.00
DIARIO 1308 000016 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			28,506.59		
DIARIO 1309 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051			8,854.11		
DIARIO 1310 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052			21,557.14		
DIARIO 2451 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			28,506.59		
DIARIO 2453 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129			8,380.72		
DIARIO 2454 000005 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130			21,557.14		
EGRESO 5134 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				28,506.59	
EGRESO 5135 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO				8,854.11	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	117,362.29	117,362.29	0.00
000051					
EGRESO 5136 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052				21,557.14	
EGRESO 5507 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				28,506.59	
EGRESO 5509 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129				8,380.72	
EGRESO 5510 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130				21,557.14	
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,061.20	57,061.20	0.00
DIARIO 1308 000017 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			28,530.60		
DIARIO 2451 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			28,530.60		
EGRESO 5134 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				28,530.60	
EGRESO 5507 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				28,530.60	
001541	DESPENSA	0.00	128,642.40	128,642.40	0.00
DIARIO 1308 000018 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			64,321.20		
DIARIO 2451 000022 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			64,321.20		
EGRESO 5134 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				64,321.20	
EGRESO 5507 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				64,321.20	
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,599.40	21,599.40	0.00
DIARIO 1308 000019 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			10,799.70		
DIARIO 2451 000023 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			10,799.70		
EGRESO 5134 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				10,799.70	
EGRESO 5507 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				10,799.70	
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	253,875.96	253,875.96	0.00
DIARIO 1308 000020 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			126,937.98		
DIARIO 2451 000024 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			126,937.98		
EGRESO 5134 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO				126,937.98	

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	84,428,094.26	74,956,082.97	9,472,011.29
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.56	2,723,988.36	0.20
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	253,875.96	253,875.96	0.00
000050					
EGRESO 5507 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				126,937.98	
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,695.60	19,695.60	0.00
DIARIO 1308 000021 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			9,847.80		
DIARIO 2451 000025 ORDEN DE PAGO EJERCIDA PRESUPUESTAL 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			9,847.80		
EGRESO 5134 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050				9,847.80	
EGRESO 5507 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127				9,847.80	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	0.00	872,996.54
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	658,612.04	0.00	658,612.04
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,106.90	0.00	59,106.90
EGRESO 5132 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			29,553.45		
EGRESO 5505 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			29,553.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	175,817.70	0.00	175,817.70
EGRESO 5132 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			87,908.85		
EGRESO 5505 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			87,908.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	21,647.00	0.00	21,647.00
EGRESO 5505 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			21,647.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,377.00	0.00	3,377.00
EGRESO 5505 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			3,377.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,996.00	0.00	18,996.00
EGRESO 5132 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			9,498.00		
EGRESO 5505 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			9,498.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	61,083.64	0.00	61,083.64
EGRESO 5132 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			30,541.82		
EGRESO 5505 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			30,541.82		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,737.30	0.00	52,737.30
EGRESO 5132 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			26,368.65		
EGRESO 5505 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			26,368.65		
001541	DESPENSA	0.00	126,994.50	0.00	126,994.50
EGRESO 5132 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			63,497.25		
EGRESO 5505 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			63,497.25		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,603.50	0.00	22,603.50
EGRESO 5132 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			11,301.75		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	0.00	872,996.54
00010-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES 1 Y 2 - VILLAHERMOSA	0.00	658,612.04	0.00	658,612.04
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	22,603.50	0.00	22,603.50
EGRESO 5505 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			11,301.75		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,183.50	0.00	100,183.50
EGRESO 5132 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			50,091.75		
EGRESO 5505 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			50,091.75		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,065.00	0.00	16,065.00
EGRESO 5132 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			8,032.50		
EGRESO 5505 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			8,032.50		
00011-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA OCUILTZAPOTLAN - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	49,980.12	0.00	49,980.12
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
EGRESO 5132 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			7,783.20		
EGRESO 5505 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			7,783.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00
EGRESO 5505 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			1,623.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	0.00	800.00
EGRESO 5132 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			400.00		
EGRESO 5505 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,047.52	0.00	4,047.52
EGRESO 5132 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,023.76		
EGRESO 5505 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,023.76		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
EGRESO 5132 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			2,334.60		
EGRESO 5505 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
EGRESO 5132 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			5,644.20		
EGRESO 5505 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,652.40	0.00	1,652.40
EGRESO 5132 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			826.20		
EGRESO 5505 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			826.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
EGRESO 5132 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			4,452.60		
EGRESO 5505 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
EGRESO 5132 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			714.00		
EGRESO 5505 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			714.00		
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	37,760.84	0.00	37,760.84
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
EGRESO 5132 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			5,837.40		
EGRESO 5505 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			5,837.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	0.00	872,996.54
00012-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	37,760.84	0.00	37,760.84
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,493.00	0.00	1,493.00
EGRESO 5505 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,493.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	600.00	0.00	600.00
EGRESO 5132 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		300.00		
EGRESO 5505 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		300.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	3,035.64	0.00	3,035.64
EGRESO 5132 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,517.82		
EGRESO 5505 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,517.82		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
EGRESO 5132 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,750.95		
EGRESO 5505 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
EGRESO 5132 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		4,233.15		
EGRESO 5505 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,239.30	0.00	1,239.30
EGRESO 5132 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		619.65		
EGRESO 5505 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		619.65		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
EGRESO 5132 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		3,339.45		
EGRESO 5505 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
EGRESO 5132 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		535.50		
EGRESO 5505 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		535.50		
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	61,303.08	0.00	61,303.08
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,466.10	0.00	16,466.10
EGRESO 5132 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		8,233.05		
EGRESO 5505 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		8,233.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
EGRESO 5132 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		5,837.40		
EGRESO 5505 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		5,837.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
EGRESO 5505 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,038.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
EGRESO 5132 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,195.00		
EGRESO 5505 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,195.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,316.98	0.00	7,316.98
EGRESO 5132 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		3,658.49		
EGRESO 5505 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		3,658.49		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	0.00	872,996.54
00013-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS - TAMULTE D	0.00	61,303.08	0.00	61,303.08
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
EGRESO 5132 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,750.95		
EGRESO 5505 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
EGRESO 5132 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		4,233.15		
EGRESO 5505 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,699.10	0.00	2,699.10
EGRESO 5132 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,349.55		
EGRESO 5505 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,349.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
EGRESO 5132 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		3,339.45		
EGRESO 5505 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
EGRESO 5132 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		535.50		
EGRESO 5505 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		535.50		
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	21,499.54	0.00	21,499.54
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,776.20	0.00	5,776.20
EGRESO 5132 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		2,888.10		
EGRESO 5505 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		2,888.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5132 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,945.80		
EGRESO 5505 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	0.00	455.00
EGRESO 5505 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		455.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	578.00	0.00	578.00
EGRESO 5505 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		578.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	800.00	0.00	800.00
EGRESO 5132 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		400.00		
EGRESO 5505 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,513.74	0.00	2,513.74
EGRESO 5132 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,256.87		
EGRESO 5505 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,256.87		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5132 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		583.65		
EGRESO 5505 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5132 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,411.05		
EGRESO 5505 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	912.30	0.00	912.30

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	0.00	872,996.54
00014-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROS	0.00	21,499.54	0.00	21,499.54
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	912.30	0.00	912.30
EGRESO 5132 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		456.15		
EGRESO 5505 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		456.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5132 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,113.15		
EGRESO 5505 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5132 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		178.50		
EGRESO 5505 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		178.50		
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	43,840.92	0.00	43,840.92
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	0.00	12,092.40
EGRESO 5132 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		6,046.20		
EGRESO 5505 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		6,046.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
EGRESO 5132 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		3,891.60		
EGRESO 5505 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	780.00	0.00	780.00
EGRESO 5505 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		780.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00
EGRESO 5505 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		2,217.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00
EGRESO 5132 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		626.00		
EGRESO 5505 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		626.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,167.82	0.00	5,167.82
EGRESO 5132 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		2,583.91		
EGRESO 5505 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		2,583.91		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
EGRESO 5132 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,167.30		
EGRESO 5505 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
EGRESO 5132 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		2,822.10		
EGRESO 5505 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,403.10	0.00	1,403.10
EGRESO 5132 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		701.55		
EGRESO 5505 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		701.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
EGRESO 5132 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		2,226.30		
EGRESO 5505 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04702	SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	872,996.54	0.00	872,996.54
00015-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	43,840.92	0.00	43,840.92
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
EGRESO 5132 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			357.00		
EGRESO 5505 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			357.00		
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	0.00	10,127,845.81
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	0.00	10,127,845.81
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	0.00	4,913.70
EGRESO 5116 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			2,456.85		
EGRESO 5489 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			2,456.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	2,004,418.86	0.00	2,004,418.86
EGRESO 5116 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,005,189.56		
EGRESO 5489 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			999,229.30		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,764,355.85	0.00	1,764,355.85
EGRESO 5140 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			849,595.91		
EGRESO 5513 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			805,759.94		
EGRESO 5534 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154			109,000.00		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	188,288.00	0.00	188,288.00
EGRESO 5489 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			188,288.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	328.00	0.00	328.00
EGRESO 5489 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			328.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,964.14	0.00	1,964.14
EGRESO 5116 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			982.07		
EGRESO 5489 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			982.07		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	107,799.99	0.00	107,799.99
EGRESO 5116 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			53,538.50		
EGRESO 5489 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			54,261.49		
001341	COMPENSACIONES	0.00	250,606.00	0.00	250,606.00
EGRESO 5116 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			58,393.00		
EGRESO 5489 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			58,113.00		
EGRESO 5532 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			134,100.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	581,685.94	0.00	581,685.94
EGRESO 5116 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			230,850.89		
EGRESO 5140 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			59,992.08		
EGRESO 5489 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			230,850.89		
EGRESO 5513 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			59,992.08		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	528,105.81	0.00	528,105.81
EGRESO 5116 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			264,846.06		
EGRESO 5489 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			263,259.75		
001541	DESPENSA	0.00	1,152,827.85	0.00	1,152,827.85
EGRESO 5116 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			578,248.29		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04826	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	10,127,845.81	0.00	10,127,845.81
00110-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECI	0.00	10,127,845.81	0.00	10,127,845.81
001541	DESPENSA	0.00	1,152,827.85	0.00	1,152,827.85
EGRESO 5489 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		574,579.56		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	169,216.95	0.00	169,216.95
EGRESO 5116 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		84,876.99		
EGRESO 5489 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		84,339.96		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,234,101.42	0.00	3,234,101.42
EGRESO 5116 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		1,622,048.85		
EGRESO 5489 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		1,612,052.57		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,233.30	0.00	139,233.30
EGRESO 5116 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		71,044.65		
EGRESO 5489 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		68,188.65		
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,158.36	0.00	2,659,158.36
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,158.36	0.00	2,659,158.36
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	167,562.90	0.00	167,562.90
EGRESO 5118 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		83,781.45		
EGRESO 5491 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		83,781.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	640,434.12	0.00	640,434.12
EGRESO 5118 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		320,606.22		
EGRESO 5491 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		317,882.10		
EGRESO 5531 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		1,945.80		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	147,267.34	0.00	147,267.34
EGRESO 5142 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000058	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058		73,200.14		
EGRESO 5515 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000135	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135		74,067.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,830.00	0.00	67,830.00
EGRESO 5491 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		67,375.00		
EGRESO 5531 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		455.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00
EGRESO 5491 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		8,288.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	123,223.34	0.00	123,223.34
EGRESO 5118 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		31,232.67		
EGRESO 5491 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		31,093.67		
EGRESO 5531 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		100.00		
EGRESO 5533 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153		60,797.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	225,520.70	0.00	225,520.70
EGRESO 5118 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		105,449.38		
EGRESO 5142 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000058	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000058		7,563.94		
EGRESO 5491 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		104,437.50		
EGRESO 5515 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000135	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000135		7,563.94		
EGRESO 5531 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		505.94		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04908	SERVICIOS PÚBLICOS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	2,659,158.36	0.00	2,659,158.36
00041-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS - VILLAHERMOSA	0.00	2,659,158.36	0.00	2,659,158.36
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	192,104.76	0.00	192,104.76
EGRESO 5118 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		96,169.11		
EGRESO 5491 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		95,352.00		
EGRESO 5531 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	450,598.32	0.00	450,598.32
EGRESO 5118 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		225,581.37		
EGRESO 5491 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		223,605.90		
EGRESO 5531 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	79,696.62	0.00	79,696.62
EGRESO 5118 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		39,889.62		
EGRESO 5491 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		39,600.45		
EGRESO 5531 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500,643.26	0.00	500,643.26
EGRESO 5118 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		250,695.60		
EGRESO 5491 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		248,834.51		
EGRESO 5531 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,989.00	0.00	55,989.00
EGRESO 5118 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		27,548.25		
EGRESO 5491 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		28,262.25		
EGRESO 5531 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000151	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000151		178.50		
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,283,195.57	0.00	4,283,195.57
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	4,283,195.57	0.00	4,283,195.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,603.60	0.00	15,603.60
EGRESO 5116 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		7,801.80		
EGRESO 5489 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		7,801.80		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,135,717.78	0.00	1,135,717.78
EGRESO 5116 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		569,091.23		
EGRESO 5489 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		566,626.55		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	778,469.43	0.00	778,469.43
EGRESO 5140 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		393,710.78		
EGRESO 5513 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		377,258.65		
EGRESO 5534 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154		7,500.00		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	89,395.00	0.00	89,395.00
EGRESO 5489 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		89,395.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
EGRESO 5489 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		1,548.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	705.10	0.00	705.10
EGRESO 5116 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		352.55		
EGRESO 5489 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		352.55		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E04926	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	4,283,195.57	0.00	4,283,195.57
00109-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS. - VILLAHE	0.00	4,283,195.57	0.00	4,283,195.57
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	61,542.96	0.00	61,542.96
EGRESO 5116 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		31,744.38		
EGRESO 5489 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		29,798.58		
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,563.00	0.00	78,563.00
EGRESO 5116 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		37,094.00		
EGRESO 5489 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		36,969.00		
EGRESO 5532 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152		4,500.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	301,362.48	0.00	301,362.48
EGRESO 5116 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		125,147.67		
EGRESO 5140 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		25,786.54		
EGRESO 5489 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		124,641.73		
EGRESO 5513 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		25,786.54		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	282,231.63	0.00	282,231.63
EGRESO 5116 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		141,174.18		
EGRESO 5489 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		141,057.45		
001541	DESPENSA	0.00	678,506.21	0.00	678,506.21
EGRESO 5116 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		339,394.21		
EGRESO 5489 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		339,112.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	100,761.21	0.00	100,761.21
EGRESO 5116 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		50,401.26		
EGRESO 5489 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		50,359.95		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	675,768.97	0.00	675,768.97
EGRESO 5116 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		337,995.80		
EGRESO 5489 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		337,773.17		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	83,020.20	0.00	83,020.20
EGRESO 5116 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		41,420.85		
EGRESO 5489 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		41,599.35		
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	0.00	1,854,365.55
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	0.00	1,854,365.55
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,657.10	0.00	71,657.10
EGRESO 5116 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		35,828.55		
EGRESO 5489 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		35,828.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	521,227.31	0.00	521,227.31
EGRESO 5116 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		246,170.30		
EGRESO 5489 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		275,057.01		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	235,122.09	0.00	235,122.09
EGRESO 5140 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		113,849.34		
EGRESO 5513 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		121,272.75		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	36,590.00	0.00	36,590.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E05026	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,854,365.55	0.00	1,854,365.55
00108-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - VILLAHERMOSA	0.00	1,854,365.55	0.00	1,854,365.55
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	36,590.00	0.00	36,590.00
EGRESO 5489 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		36,590.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,227.00	0.00	4,227.00
EGRESO 5489 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		4,227.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,242.32	0.00	4,242.32
EGRESO 5116 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		1,445.27		
EGRESO 5489 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		2,797.05		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	55,155.45	0.00	55,155.45
EGRESO 5116 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		27,266.75		
EGRESO 5489 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		27,888.70		
001341	COMPENSACIONES	0.00	37,171.00	0.00	37,171.00
EGRESO 5116 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		17,972.00		
EGRESO 5489 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		19,199.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	123,417.22	0.00	123,417.22
EGRESO 5116 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		55,723.68		
EGRESO 5140 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		5,984.93		
EGRESO 5489 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		55,723.68		
EGRESO 5513 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		5,984.93		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	106,991.16	0.00	106,991.16
EGRESO 5116 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		53,449.71		
EGRESO 5489 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		53,541.45		
001541	DESPENSA	0.00	214,270.76	0.00	214,270.76
EGRESO 5116 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		107,041.31		
EGRESO 5489 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		107,229.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	36,167.16	0.00	36,167.16
EGRESO 5116 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		18,069.81		
EGRESO 5489 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		18,097.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	381,159.08	0.00	381,159.08
EGRESO 5116 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		190,408.49		
EGRESO 5489 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		190,750.59		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	26,967.90	0.00	26,967.90
EGRESO 5116 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		13,394.70		
EGRESO 5489 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		13,573.20		
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	0.00	1,745,333.21
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	0.00	1,745,333.21
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	30,239.10	0.00	30,239.10
EGRESO 5116 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		15,119.55		
EGRESO 5489 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		15,119.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	456,768.66	0.00	456,768.66

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E05126	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,745,333.21	0.00	1,745,333.21
00105-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MERCADOS - VILLAHERMOSA	0.00	1,745,333.21	0.00	1,745,333.21
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	456,768.66	0.00	456,768.66
EGRESO 5116 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			227,800.59		
EGRESO 5489 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			228,968.07		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	293,650.02	0.00	293,650.02
EGRESO 5140 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			149,664.92		
EGRESO 5513 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			143,985.10		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	33,538.00	0.00	33,538.00
EGRESO 5489 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			33,538.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
EGRESO 5489 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,797.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,454.84	0.00	2,454.84
EGRESO 5116 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,227.42		
EGRESO 5489 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,227.42		
001341	COMPENSACIONES	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
EGRESO 5116 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			16,746.00		
EGRESO 5489 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			17,154.00		
EGRESO 5532 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152			800.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	118,349.25	0.00	118,349.25
EGRESO 5116 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			51,729.51		
EGRESO 5140 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			7,525.17		
EGRESO 5489 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			51,729.51		
EGRESO 5513 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			7,365.06		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,241.09	0.00	110,241.09
EGRESO 5116 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			55,140.00		
EGRESO 5489 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			55,101.09		
001541	DESPENSA	0.00	265,348.33	0.00	265,348.33
EGRESO 5116 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			132,721.20		
EGRESO 5489 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			132,627.13		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	41,631.63	0.00	41,631.63
EGRESO 5116 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			20,822.70		
EGRESO 5489 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			20,808.93		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	323,214.79	0.00	323,214.79
EGRESO 5116 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			160,195.96		
EGRESO 5489 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			163,018.83		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,400.50	0.00	33,400.50
EGRESO 5116 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			16,789.50		
EGRESO 5489 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			16,611.00		
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	0.00	814,043.45
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	0.00	814,043.45

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	0.00	814,043.45
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	0.00	814,043.45
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,635.90	0.00	22,635.90
EGRESO 5116 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		11,317.95		
EGRESO 5489 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		11,317.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,420.62	0.00	184,420.62
EGRESO 5116 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		92,599.47		
EGRESO 5489 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		91,821.15		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,469.83	0.00	120,469.83
EGRESO 5140 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		60,209.21		
EGRESO 5513 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		60,260.62		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	13,026.00	0.00	13,026.00
EGRESO 5489 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		13,026.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,148.00	0.00	2,148.00
EGRESO 5116 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		1,056.96		
EGRESO 5489 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		1,091.04		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	19,003.98	0.00	19,003.98
EGRESO 5116 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		9,501.99		
EGRESO 5489 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		9,501.99		
001341	COMPENSACIONES	0.00	14,258.00	0.00	14,258.00
EGRESO 5116 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		6,999.00		
EGRESO 5489 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		6,959.00		
EGRESO 5532 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152		300.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	48,969.44	0.00	48,969.44
EGRESO 5116 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		21,730.92		
EGRESO 5140 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		2,753.80		
EGRESO 5489 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		21,730.92		
EGRESO 5513 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		2,753.80		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	43,348.20	0.00	43,348.20
EGRESO 5116 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		21,674.10		
EGRESO 5489 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		21,674.10		
001541	DESPENSA	0.00	104,582.70	0.00	104,582.70
EGRESO 5116 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		52,291.35		
EGRESO 5489 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		52,291.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,542.30	0.00	16,542.30
EGRESO 5116 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		8,271.15		
EGRESO 5489 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		8,271.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	211,415.08	0.00	211,415.08
EGRESO 5116 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		105,707.54		
EGRESO 5489 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		105,707.54		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,223.40	0.00	13,223.40

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E05226	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	814,043.45	0.00	814,043.45
00107-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES - VILLAHERMOSA	0.00	814,043.45	0.00	814,043.45
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,223.40	0.00	13,223.40
EGRESO 5116 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			6,611.70		
EGRESO 5489 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			6,611.70		
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	0.00	3,468,807.32
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	0.00	3,468,807.32
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,455.20	0.00	41,455.20
EGRESO 5116 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			20,727.60		
EGRESO 5489 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			20,727.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,036,603.76	0.00	1,036,603.76
EGRESO 5116 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			507,513.39		
EGRESO 5489 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			529,090.37		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	561,949.36	0.00	561,949.36
EGRESO 5140 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			280,056.61		
EGRESO 5513 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			281,892.75		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	67,415.00	0.00	67,415.00
EGRESO 5489 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			67,415.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00
EGRESO 5489 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,824.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,843.64	0.00	2,843.64
EGRESO 5116 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			1,137.44		
EGRESO 5489 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,706.20		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	50,472.68	0.00	50,472.68
EGRESO 5116 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			29,458.45		
EGRESO 5489 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			21,014.23		
001341	COMPENSACIONES	0.00	67,920.00	0.00	67,920.00
EGRESO 5116 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			33,424.00		
EGRESO 5489 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			34,496.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,366.94	0.00	211,366.94
EGRESO 5116 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			90,045.61		
EGRESO 5140 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			15,637.86		
EGRESO 5489 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			90,045.61		
EGRESO 5513 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			15,637.86		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	194,935.35	0.00	194,935.35
EGRESO 5116 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			97,663.65		
EGRESO 5489 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			97,271.70		
001541	DESPENSA	0.00	447,867.27	0.00	447,867.27
EGRESO 5116 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			224,356.95		
EGRESO 5489 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			223,510.32		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	68,933.07	0.00	68,933.07

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,468,807.32	0.00	3,468,807.32
00106-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	3,468,807.32	0.00	3,468,807.32
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	68,933.07	0.00	68,933.07
EGRESO 5116 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		34,528.50		
EGRESO 5489 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		34,404.57		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	659,525.75	0.00	659,525.75
EGRESO 5116 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		330,392.48		
EGRESO 5489 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		329,133.27		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,695.30	0.00	55,695.30
EGRESO 5116 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		28,383.15		
EGRESO 5489 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		27,312.15		
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	0.00	341,830.27
00022-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA - VILLAHERMO	0.00	11,404.73	0.00	11,404.73
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	10,444.07	0.00	10,444.07
EGRESO 5148 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064		5,111.62		
EGRESO 5521 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141		5,332.45		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	960.66	0.00	960.66
EGRESO 5148 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064		480.33		
EGRESO 5521 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141		480.33		
00027-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA - VILLAHERMO!	0.00	5,408.52	0.00	5,408.52
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,088.30	0.00	5,088.30
EGRESO 5148 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064		2,544.15		
EGRESO 5521 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141		2,544.15		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	0.00	320.22
EGRESO 5148 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064		160.11		
EGRESO 5521 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141		160.11		
00028-	SANIDAD AGROPECUARIA - VILLAHERMOSA	0.00	20,218.68	0.00	20,218.68
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,247.80	0.00	18,247.80
EGRESO 5148 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064		9,123.90		
EGRESO 5521 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141		9,123.90		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,970.88	0.00	1,970.88
EGRESO 5148 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064		985.44		
EGRESO 5521 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141		985.44		
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	304,798.34	0.00	304,798.34
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	46,145.40	0.00	46,145.40
EGRESO 5124 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040		26,095.80		
EGRESO 5497 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		20,049.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	70,162.20	0.00	70,162.20
EGRESO 5124 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040		35,081.10		
EGRESO 5497 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		35,081.10		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	7,737.00	0.00	7,737.00
EGRESO 5497 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		7,737.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F00106	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	341,830.27	0.00	341,830.27
00029-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	304,798.34	0.00	304,798.34
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,626.00	0.00	2,626.00
EGRESO 5497 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			2,626.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	22,296.00	0.00	22,296.00
EGRESO 5124 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			11,361.00		
EGRESO 5497 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,935.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,241.09	0.00	30,241.09
EGRESO 5124 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			15,906.56		
EGRESO 5497 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			14,334.53		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,046.20	0.00	21,046.20
EGRESO 5124 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,523.10		
EGRESO 5497 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,523.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	0.00	48,140.70
EGRESO 5124 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			24,070.35		
EGRESO 5497 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,843.05	0.00	10,843.05
EGRESO 5124 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			5,565.75		
EGRESO 5497 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			5,277.30		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,477.30	0.00	39,477.30
EGRESO 5124 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			19,738.65		
EGRESO 5497 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			19,738.65		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
EGRESO 5124 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			3,041.70		
EGRESO 5497 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,041.70		
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	272,930.30	0.00	272,930.30
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	272,930.30	0.00	272,930.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	32,439.75	0.00	32,439.75
EGRESO 5124 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			18,619.05		
EGRESO 5497 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,820.70		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	0.00	66,683.70
EGRESO 5124 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			33,341.85		
EGRESO 5497 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			33,341.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,648.00	0.00	5,648.00
EGRESO 5497 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			5,648.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	960.00	0.00	960.00
EGRESO 5497 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			960.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,266.16	0.00	20,266.16
EGRESO 5124 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,287.58		
EGRESO 5497 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			9,978.58		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,773.34	0.00	25,773.34
EGRESO 5124 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F00206	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	272,930.30	0.00	272,930.30
00021-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PECUARIO - VILLAHERMOSA	0.00	272,930.30	0.00	272,930.30
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,773.34	0.00	25,773.34
			13,510.47		
EGRESO 5497 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			12,262.87		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	0.00	20,002.20
EGRESO 5124 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,001.10		
EGRESO 5497 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,001.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	0.00	48,140.70
EGRESO 5124 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			24,070.35		
EGRESO 5497 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,955.75	0.00	8,955.75
EGRESO 5124 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			4,613.55		
EGRESO 5497 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			4,342.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,977.30	0.00	37,977.30
EGRESO 5124 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			18,988.65		
EGRESO 5497 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			18,988.65		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
EGRESO 5124 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			3,041.70		
EGRESO 5497 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,041.70		
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	349,610.30	0.00	349,610.30
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	349,610.30	0.00	349,610.30
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,462.70	0.00	20,462.70
EGRESO 5124 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			10,231.35		
EGRESO 5497 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			10,231.35		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	96,463.80	0.00	96,463.80
EGRESO 5124 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			48,231.90		
EGRESO 5497 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			48,231.90		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,677.00	0.00	9,677.00
EGRESO 5497 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			9,677.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	656.00	0.00	656.00
EGRESO 5497 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			656.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,668.00	0.00	27,668.00
EGRESO 5124 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			13,834.00		
EGRESO 5497 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,834.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	30,401.90	0.00	30,401.90
EGRESO 5124 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			15,200.95		
EGRESO 5497 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			15,200.95		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,935.90	0.00	28,935.90
EGRESO 5124 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			14,467.95		
EGRESO 5497 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			14,467.95		
001541	DESPENSA	0.00	64,908.30	0.00	64,908.30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F00506	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	349,610.30	0.00	349,610.30
00030-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACUÍCOLA - VILLAHERMOSA	0.00	349,610.30	0.00	349,610.30
001541	DESPENSA	0.00	64,908.30	0.00	64,908.30
EGRESO 5124 000025	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040		32,454.15		
EGRESO 5497 000031	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		32,454.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,020.80	0.00	11,020.80
EGRESO 5124 000026	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040		5,510.40		
EGRESO 5497 000032	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		5,510.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,204.90	0.00	51,204.90
EGRESO 5124 000027	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040		25,602.45		
EGRESO 5497 000033	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		25,602.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,211.00	0.00	8,211.00
EGRESO 5124 000028	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040		4,105.50		
EGRESO 5497 000034	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117		4,105.50		
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	0.00	332,386.50
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	0.00	332,386.50
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,530.30	0.00	22,530.30
EGRESO 5126 000002	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		11,265.15		
EGRESO 5499 000002	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		11,265.15		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	77,832.00	0.00	77,832.00
EGRESO 5126 000003	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		38,916.00		
EGRESO 5499 000003	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		38,916.00		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	70,926.34	0.00	70,926.34
EGRESO 5150 000002	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066		35,463.17		
EGRESO 5523 000002	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143		35,463.17		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,843.00	0.00	5,843.00
EGRESO 5499 000004	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		5,843.00		
001323	PRIMA DOMINICAL	0.00	681.90	0.00	681.90
EGRESO 5126 000004	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		340.95		
EGRESO 5499 000005	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		340.95		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,896.00	0.00	5,896.00
EGRESO 5126 000005	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		2,948.00		
EGRESO 5499 000006	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		2,948.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	28,452.44	0.00	28,452.44
EGRESO 5126 000006	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		11,024.02		
EGRESO 5150 000003	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066		3,202.20		
EGRESO 5499 000007	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		11,024.02		
EGRESO 5523 000003	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143		3,202.20		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	0.00	18,676.80
EGRESO 5126 000007	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		9,338.40		
EGRESO 5499 000008	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		9,338.40		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F00707	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	332,386.50	0.00	332,386.50
00033-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA ZONA LUZ - VILLAHERMOSA	0.00	332,386.50	0.00	332,386.50
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	0.00	45,153.60
EGRESO 5126 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		22,576.80		
EGRESO 5499 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		22,576.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,813.20	0.00	7,813.20
EGRESO 5126 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		3,906.60		
EGRESO 5499 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		3,906.60		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,868.92	0.00	42,868.92
EGRESO 5126 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		21,434.46		
EGRESO 5499 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		21,434.46		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
EGRESO 5126 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		2,856.00		
EGRESO 5499 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		2,856.00		
F00807	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	31,254.28	0.00	31,254.28
00035-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TURISMO - VILLAHERMOSA	0.00	31,254.28	0.00	31,254.28
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,168.60	0.00	21,168.60
EGRESO 5126 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		10,584.30		
EGRESO 5499 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		10,584.30		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	707.00	0.00	707.00
EGRESO 5499 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		707.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00
EGRESO 5126 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		1,004.00		
EGRESO 5499 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		1,004.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,504.08	0.00	5,504.08
EGRESO 5126 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		2,752.04		
EGRESO 5499 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		2,752.04		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60
EGRESO 5126 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		933.30		
EGRESO 5499 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		933.30		
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	8,675.34	0.00	8,675.34
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	8,675.34	0.00	8,675.34
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,952.30	0.00	5,952.30
EGRESO 5126 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		2,976.15		
EGRESO 5499 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		2,976.15		
001341	COMPENSACIONES	0.00	660.00	0.00	660.00
EGRESO 5126 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		330.00		
EGRESO 5499 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		330.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,547.64	0.00	1,547.64
EGRESO 5126 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042		773.82		
EGRESO 5499 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119		773.82		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	515.40	0.00	515.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F01307	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	8,675.34	0.00	8,675.34
00032-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DEL SERVICIO GENERA	0.00	8,675.34	0.00	8,675.34
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	515.40	0.00	515.40
EGRESO 5126 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			257.70		
EGRESO 5499 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			257.70		
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	0.00	231,302.63
00082-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (CD. VILLAHERMOSA)	0.00	196,333.15	0.00	196,333.15
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,913.70	0.00	4,913.70
EGRESO 5117 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			2,456.85		
EGRESO 5490 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			2,456.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	38,916.00	0.00	38,916.00
EGRESO 5117 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			19,458.00		
EGRESO 5490 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			19,458.00		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	41,113.29	0.00	41,113.29
EGRESO 5117 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			20,422.89		
EGRESO 5490 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			20,690.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00
EGRESO 5490 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			4,095.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	492.00	0.00	492.00
EGRESO 5490 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			492.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,896.00	0.00	9,896.00
EGRESO 5117 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			4,895.00		
EGRESO 5490 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			5,001.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,265.96	0.00	22,265.96
EGRESO 5117 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			11,132.98		
EGRESO 5490 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			11,132.98		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,673.00	0.00	11,673.00
EGRESO 5117 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			5,836.50		
EGRESO 5490 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			5,836.50		
001541	DESPENSA	0.00	28,221.00	0.00	28,221.00
EGRESO 5117 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			14,110.50		
EGRESO 5490 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			14,110.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,914.20	0.00	8,914.20
EGRESO 5117 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			4,434.05		
EGRESO 5490 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			4,480.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,263.00	0.00	22,263.00
EGRESO 5117 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			11,131.50		
EGRESO 5490 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			11,131.50		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
EGRESO 5117 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,785.00		
EGRESO 5490 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,785.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	0.00	231,302.63
00083-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA LUIS GIL PÉREZ	0.00	4,285.04	0.00	4,285.04
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
EGRESO 5117 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		1,588.50		
EGRESO 5490 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		1,588.50		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	0.00	826.04
EGRESO 5117 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		413.02		
EGRESO 5490 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		413.02		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	0.00	282.00
EGRESO 5117 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		141.00		
EGRESO 5490 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		141.00		
00084-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA PARRILLA) - PA	0.00	4,285.04	0.00	4,285.04
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
EGRESO 5117 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		1,588.50		
EGRESO 5490 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		1,588.50		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	0.00	826.04
EGRESO 5117 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		413.02		
EGRESO 5490 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		413.02		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	0.00	282.00
EGRESO 5117 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		141.00		
EGRESO 5490 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		141.00		
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	13,544.28	0.00	13,544.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5117 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		1,945.80		
EGRESO 5490 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	0.00	455.00
EGRESO 5490 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		455.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
EGRESO 5117 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		600.00		
EGRESO 5490 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		600.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5117 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		505.94		
EGRESO 5490 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5117 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		583.65		
EGRESO 5490 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5117 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		1,411.05		
EGRESO 5490 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5117 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		206.55		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F01318	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	231,302.63	0.00	231,302.63
00085-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA TAMULTE DE L	0.00	13,544.28	0.00	13,544.28
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5490 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5117 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,113.15		
EGRESO 5490 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5117 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			178.50		
EGRESO 5490 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			178.50		
00086-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA MACULTEPEC)	0.00	4,285.04	0.00	4,285.04
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,177.00	0.00	3,177.00
EGRESO 5117 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,588.50		
EGRESO 5490 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,588.50		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	826.04	0.00	826.04
EGRESO 5117 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			413.02		
EGRESO 5490 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			413.02		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	282.00	0.00	282.00
EGRESO 5117 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			141.00		
EGRESO 5490 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			141.00		
00087-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (VILLA OCUILTZAPOTI	0.00	8,570.08	0.00	8,570.08
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	6,354.00	0.00	6,354.00
EGRESO 5117 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			3,177.00		
EGRESO 5490 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			3,177.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,652.08	0.00	1,652.08
EGRESO 5117 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			826.04		
EGRESO 5490 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			826.04		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	564.00	0.00	564.00
EGRESO 5117 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			282.00		
EGRESO 5490 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			282.00		
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	0.00	308,709.02
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	0.00	308,709.02
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,368.50	0.00	65,368.50
EGRESO 5126 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			32,684.25		
EGRESO 5499 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			32,684.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	60,122.70	0.00	60,122.70
EGRESO 5126 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			30,061.35		
EGRESO 5499 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			30,061.35		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	20,396.40	0.00	20,396.40
EGRESO 5150 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066			10,198.20		
EGRESO 5523 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143			10,198.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	555.00	0.00	555.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F01407	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	0.00	308,709.02	0.00	308,709.02
00034-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO - VILLAHER	0.00	308,709.02	0.00	308,709.02
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	555.00	0.00	555.00
EGRESO 5499 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			555.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00
EGRESO 5499 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			1,347.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,984.00	0.00	13,984.00
EGRESO 5126 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			6,992.00		
EGRESO 5499 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			6,992.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,586.52	0.00	35,586.52
EGRESO 5126 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			16,314.46		
EGRESO 5150 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000066 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000066			1,478.80		
EGRESO 5499 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			16,314.46		
EGRESO 5523 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000143 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000143			1,478.80		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,034.50	0.00	18,034.50
EGRESO 5126 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			9,017.25		
EGRESO 5499 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			9,017.25		
001541	DESPENSA	0.00	42,661.50	0.00	42,661.50
EGRESO 5126 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			21,330.75		
EGRESO 5499 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			21,330.75		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	10,114.20	0.00	10,114.20
EGRESO 5126 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			5,057.10		
EGRESO 5499 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			5,057.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,154.90	0.00	35,154.90
EGRESO 5126 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			17,577.45		
EGRESO 5499 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			17,577.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,383.80	0.00	5,383.80
EGRESO 5126 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000042 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000042			2,691.90		
EGRESO 5499 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000119 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000119			2,691.90		
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	124,994.20	0.00	124,994.20
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	124,994.20	0.00	124,994.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,645.85	0.00	71,645.85
EGRESO 5128 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			47,895.90		
EGRESO 5501 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			23,749.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
EGRESO 5128 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044			3,891.60		
EGRESO 5501 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	520.00	0.00	520.00
EGRESO 5501 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			520.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	0.00	386.00
EGRESO 5501 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121			386.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02116	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN PROTEC. AMBIENTAL Y DES. SUSTENTABLE	0.00	124,994.20	0.00	124,994.20
00073-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUST	0.00	124,994.20	0.00	124,994.20
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,897.00	0.00	5,897.00
EGRESO 5128 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044		3,831.00		
EGRESO 5501 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		2,066.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,652.05	0.00	20,652.05
EGRESO 5128 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044		13,465.06		
EGRESO 5501 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		7,186.99		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
EGRESO 5128 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044		1,167.30		
EGRESO 5501 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
EGRESO 5128 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044		2,822.10		
EGRESO 5501 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,964.70	0.00	4,964.70
EGRESO 5128 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044		3,157.50		
EGRESO 5501 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		1,807.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
EGRESO 5128 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044		2,226.30		
EGRESO 5501 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
EGRESO 5128 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000044	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000044		357.00		
EGRESO 5501 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000121	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000121		357.00		
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	0.00	314,502.36
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	0.00	152,447.04
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,078.70	0.00	71,078.70
EGRESO 5123 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		38,562.45		
EGRESO 5496 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		32,516.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
EGRESO 5123 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		7,783.20		
EGRESO 5496 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		7,783.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00
EGRESO 5496 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		1,494.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,174.00	0.00	2,174.00
EGRESO 5496 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		2,174.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
EGRESO 5123 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		3,607.00		
EGRESO 5496 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		3,181.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	22,528.49	0.00	22,528.49
EGRESO 5123 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		12,050.26		
EGRESO 5496 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		10,478.23		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	0.00	314,502.36
00070-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO Y GESTIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	152,447.04	0.00	152,447.04
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
EGRESO 5123 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		2,334.60		
EGRESO 5496 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
EGRESO 5123 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		5,644.20		
EGRESO 5496 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,526.65	0.00	6,526.65
EGRESO 5123 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		3,407.55		
EGRESO 5496 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		3,119.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
EGRESO 5123 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		4,452.60		
EGRESO 5496 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
EGRESO 5123 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		714.00		
EGRESO 5496 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		714.00		
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	162,055.32	0.00	162,055.32
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,970.85	0.00	43,970.85
EGRESO 5123 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		24,384.60		
EGRESO 5496 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		19,586.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	23,349.60	0.00	23,349.60
EGRESO 5123 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		11,674.80		
EGRESO 5496 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		11,674.80		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,599.66	0.00	21,599.66
EGRESO 5147 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000063	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063		10,799.83		
EGRESO 5520 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000140	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140		10,799.83		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
EGRESO 5496 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		1,624.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	481.00	0.00	481.00
EGRESO 5496 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		481.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,255.00	0.00	7,255.00
EGRESO 5123 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		3,782.00		
EGRESO 5496 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		3,473.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,909.46	0.00	18,909.46
EGRESO 5123 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		9,375.78		
EGRESO 5147 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000063	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000063		702.75		
EGRESO 5496 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		8,128.18		
EGRESO 5520 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000140	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000140		702.75		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,003.80	0.00	7,003.80
EGRESO 5123 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		3,501.90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02714	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	314,502.36	0.00	314,502.36
00071-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA - VILLAHERMOSA	0.00	162,055.32	0.00	162,055.32
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,003.80	0.00	7,003.80
EGRESO 5496 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		3,501.90		
001541	DESPENSA	0.00	16,932.60	0.00	16,932.60
EGRESO 5123 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		8,466.30		
EGRESO 5496 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		8,466.30		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,429.55	0.00	5,429.55
EGRESO 5123 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		2,850.45		
EGRESO 5496 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		2,579.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,357.80	0.00	13,357.80
EGRESO 5123 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		6,678.90		
EGRESO 5496 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		6,678.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
EGRESO 5123 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000039	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000039		1,071.00		
EGRESO 5496 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000116	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000116		1,071.00		
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	0.00	127,157.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	0.00	127,157.00
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	48,820.20	0.00	48,820.20
EGRESO 5122 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038		24,410.10		
EGRESO 5495 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115		24,410.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
EGRESO 5122 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038		7,783.20		
EGRESO 5495 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115		7,783.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,238.00	0.00	5,238.00
EGRESO 5146 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000062	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062		2,619.00		
EGRESO 5519 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000139	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139		2,619.00		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	975.00	0.00	975.00
EGRESO 5495 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115		975.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,228.00	0.00	8,228.00
EGRESO 5122 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038		4,114.00		
EGRESO 5495 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115		4,114.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	17,500.50	0.00	17,500.50
EGRESO 5122 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038		8,370.49		
EGRESO 5146 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000062	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000062		379.76		
EGRESO 5495 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115		8,370.49		
EGRESO 5519 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000139	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000139		379.76		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
EGRESO 5122 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038		2,334.60		
EGRESO 5495 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115		2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02715	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	0.00	127,157.00	0.00	127,157.00
00072-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES - VILLAHERMOSA	0.00	127,157.00	0.00	127,157.00
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
EGRESO 5122 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			5,644.20		
EGRESO 5495 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,538.10	0.00	4,538.10
EGRESO 5122 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			2,269.05		
EGRESO 5495 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			2,269.05		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
EGRESO 5122 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			4,452.60		
EGRESO 5495 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
EGRESO 5122 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000038 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000038			714.00		
EGRESO 5495 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000115 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000115			714.00		
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	0.00	2,346,455.03
00074-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI 24 HORAS - VILLAHERMOSA	0.00	46,974.37	0.00	46,974.37
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	24,357.30	0.00	24,357.30
EGRESO 5117 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			12,178.65		
EGRESO 5490 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			12,178.65		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
EGRESO 5490 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,305.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,578.00	0.00	2,578.00
EGRESO 5117 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,289.00		
EGRESO 5490 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,289.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,333.22	0.00	6,333.22
EGRESO 5117 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			3,166.61		
EGRESO 5490 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			3,166.61		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,252.40	0.00	2,252.40
EGRESO 5117 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,126.20		
EGRESO 5490 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,126.20		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,148.45	0.00	10,148.45
EGRESO 5473 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024			10,148.45		
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	84,905.59	0.00	84,905.59
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	42,860.37	0.00	42,860.37
EGRESO 5117 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			21,022.47		
EGRESO 5490 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			21,837.90		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,336.67	0.00	18,336.67
EGRESO 5141 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057			9,065.32		
EGRESO 5514 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			9,271.35		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
EGRESO 5490 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,950.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,099.00	0.00	4,099.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	0.00	2,346,455.03
00075-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	84,905.59	0.00	84,905.59
001341	COMPENSACIONES	0.00	4,099.00	0.00	4,099.00
EGRESO 5117 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			2,004.00		
EGRESO 5490 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			2,095.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	14,044.94	0.00	14,044.94
EGRESO 5117 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			5,678.11		
EGRESO 5141 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057			1,344.36		
EGRESO 5490 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			5,678.11		
EGRESO 5514 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			1,344.36		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,614.61	0.00	3,614.61
EGRESO 5117 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,769.31		
EGRESO 5490 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,845.30		
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	415,350.65	0.00	415,350.65
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	81,589.85	0.00	81,589.85
EGRESO 5117 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			40,522.25		
EGRESO 5490 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			41,067.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	90,072.78	0.00	90,072.78
EGRESO 5117 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			44,971.53		
EGRESO 5490 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			45,101.25		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,834.00	0.00	9,834.00
EGRESO 5490 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			9,834.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,319.00	0.00	3,319.00
EGRESO 5490 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			3,319.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	18,420.67	0.00	18,420.67
EGRESO 5117 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			9,175.67		
EGRESO 5490 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			9,245.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	44,809.96	0.00	44,809.96
EGRESO 5117 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			22,404.98		
EGRESO 5490 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			22,404.98		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,017.79	0.00	27,017.79
EGRESO 5117 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			13,489.44		
EGRESO 5490 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			13,528.35		
001541	DESPENSA	0.00	64,814.23	0.00	64,814.23
EGRESO 5117 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			32,360.08		
EGRESO 5490 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			32,454.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,309.18	0.00	16,309.18
EGRESO 5117 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			8,123.83		
EGRESO 5490 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			8,185.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,130.69	0.00	51,130.69
EGRESO 5117 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			25,528.24		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	0.00	2,346,455.03
00076-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA ESTANCIA INFANTIL - VILLAHER	0.00	415,350.65	0.00	415,350.65
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,130.69	0.00	51,130.69
EGRESO 5490 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			25,602.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,032.50	0.00	8,032.50
EGRESO 5117 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			3,927.00		
EGRESO 5490 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			4,105.50		
00077-	GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL - PARRILLA.	0.00	33,344.74	0.00	33,344.74
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,055.37	0.00	20,055.37
EGRESO 5117 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			9,849.52		
EGRESO 5490 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			10,205.85		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00
EGRESO 5490 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,221.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
EGRESO 5117 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,053.00		
EGRESO 5490 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,092.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	5,307.28	0.00	5,307.28
EGRESO 5117 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			2,653.64		
EGRESO 5490 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			2,653.64		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,824.08	0.00	1,824.08
EGRESO 5117 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			896.03		
EGRESO 5490 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			928.05		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,792.01	0.00	2,792.01
EGRESO 5473 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024			2,792.01		
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,724,999.24	0.00	1,724,999.24
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	425,121.33	0.00	425,121.33
EGRESO 5117 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			215,484.33		
EGRESO 5490 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			209,637.00		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	288,267.72	0.00	288,267.72
EGRESO 5117 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			144,036.57		
EGRESO 5490 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			144,231.15		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	57,414.05	0.00	57,414.05
EGRESO 5117 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			28,530.17		
EGRESO 5490 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			28,883.88		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,646.31	0.00	73,646.31
EGRESO 5141 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057			40,855.41		
EGRESO 5514 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134			32,790.90		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	23,723.00	0.00	23,723.00
EGRESO 5490 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			23,723.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,417.00	0.00	12,417.00
EGRESO 5490 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			12,417.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,147.00	0.00	78,147.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	0.00	2,346,455.03
00078-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	1,724,999.24	0.00	1,724,999.24
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,147.00	0.00	78,147.00
EGRESO 5117 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		39,253.00		
EGRESO 5490 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		38,894.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	211,836.21	0.00	211,836.21
EGRESO 5117 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		101,550.50		
EGRESO 5141 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000057	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000057		5,978.97		
EGRESO 5490 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		99,551.97		
EGRESO 5514 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000134	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000134		4,754.77		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86,467.94	0.00	86,467.94
EGRESO 5117 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		43,204.79		
EGRESO 5490 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		43,263.15		
001541	DESPENSA	0.00	206,082.50	0.00	206,082.50
EGRESO 5117 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		102,970.70		
EGRESO 5490 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		103,111.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	71,890.39	0.00	71,890.39
EGRESO 5117 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		36,100.47		
EGRESO 5490 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		35,789.92		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	164,074.49	0.00	164,074.49
EGRESO 5117 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		81,981.59		
EGRESO 5490 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		82,092.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,911.30	0.00	25,911.30
EGRESO 5117 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		12,866.40		
EGRESO 5490 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		13,044.90		
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	34,108.02	0.00	34,108.02
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,147.65	0.00	14,147.65
EGRESO 5117 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		6,829.90		
EGRESO 5490 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		7,317.75		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5117 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		1,945.80		
EGRESO 5490 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		1,945.80		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,221.00	0.00	1,221.00
EGRESO 5490 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		1,221.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
EGRESO 5117 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		841.00		
EGRESO 5490 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		892.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	4,817.30	0.00	4,817.30
EGRESO 5117 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033		2,408.65		
EGRESO 5490 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110		2,408.65		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02718	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIF MUNICIPAL	0.00	2,346,455.03	0.00	2,346,455.03
00079-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA PLAYAS DEL ROSAR	0.00	34,108.02	0.00	34,108.02
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5117 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			583.65		
EGRESO 5490 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5117 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,411.05		
EGRESO 5490 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,724.77	0.00	1,724.77
EGRESO 5117 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			839.77		
EGRESO 5490 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			885.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5117 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,113.15		
EGRESO 5490 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5117 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			178.50		
EGRESO 5490 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			178.50		
00081-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (VILLA MACULTEPEC) - MAC	0.00	5,822.42	0.00	5,822.42
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	3,734.10	0.00	3,734.10
EGRESO 5117 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			1,867.05		
EGRESO 5490 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			1,867.05		
001341	COMPENSACIONES	0.00	440.00	0.00	440.00
EGRESO 5117 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			220.00		
EGRESO 5490 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			220.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	970.92	0.00	970.92
EGRESO 5117 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			485.46		
EGRESO 5490 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			485.46		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	677.40	0.00	677.40
EGRESO 5117 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000033 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000033			338.70		
EGRESO 5490 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000110 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000110			338.70		
00113-	GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES - VILLAHERMOSA	0.00	950.00	0.00	950.00
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	950.00	0.00	950.00
EGRESO 5473 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000024 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000024			950.00		
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	0.00	624,365.36
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	0.00	596,958.18
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	91,892.70	0.00	91,892.70
EGRESO 5114 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			45,946.35		
EGRESO 5487 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			45,946.35		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	140,399.10	0.00	140,399.10
EGRESO 5114 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			70,199.55		
EGRESO 5487 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			70,199.55		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,509.20	0.00	3,509.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	0.00	624,365.36
00094-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE SALUD - VILLAHERMOSA	0.00	596,958.18	0.00	596,958.18
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,509.20	0.00	3,509.20
EGRESO 5139 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			1,754.60		
EGRESO 5512 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			1,754.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,258.00	0.00	10,258.00
EGRESO 5487 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			10,258.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,108.00	0.00	2,108.00
EGRESO 5487 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			2,108.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,516.00	0.00	27,516.00
EGRESO 5114 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			13,758.00		
EGRESO 5487 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			13,758.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	60,771.08	0.00	60,771.08
EGRESO 5114 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			30,199.27		
EGRESO 5139 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			186.27		
EGRESO 5487 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			30,199.27		
EGRESO 5512 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			186.27		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,114.30	0.00	42,114.30
EGRESO 5114 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			21,057.15		
EGRESO 5487 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			21,057.15		
001541	DESPENSA	0.00	99,433.50	0.00	99,433.50
EGRESO 5114 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			49,716.75		
EGRESO 5487 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			49,716.75		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,192.30	0.00	21,192.30
EGRESO 5114 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			10,596.15		
EGRESO 5487 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			10,596.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,211.40	0.00	85,211.40
EGRESO 5114 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			42,605.70		
EGRESO 5487 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			42,605.70		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,552.60	0.00	12,552.60
EGRESO 5114 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000030 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000030			6,276.30		
EGRESO 5487 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000107 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000107			6,276.30		
00095-	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN GRUPOS DE ALTO RIESGO - V	0.00	12,702.06	0.00	12,702.06
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,496.70	0.00	11,496.70
EGRESO 5139 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			5,748.35		
EGRESO 5512 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			5,748.35		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,205.36	0.00	1,205.36
EGRESO 5139 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055			602.68		
EGRESO 5512 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132			602.68		
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	14,705.12	0.00	14,705.12
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,372.90	0.00	13,372.90

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F02824	PROMOCIÓN Y FOMENTO - COORDINACIÓN DE SALUD	0.00	624,365.36	0.00	624,365.36
00096-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRIGADAS MÉDICAS COMUNITARIAS - VILLAHERMOSA	0.00	14,705.12	0.00	14,705.12
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,372.90	0.00	13,372.90
EGRESO 5139 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055		6,686.45		
EGRESO 5512 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132		6,686.45		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,332.22	0.00	1,332.22
EGRESO 5139 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000055	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000055		666.11		
EGRESO 5512 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000132	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000132		666.11		
F02909	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	189,121.78	0.00	189,121.78
00044-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	189,121.78	0.00	189,121.78
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,164.40	0.00	57,164.40
EGRESO 5119 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		28,582.20		
EGRESO 5492 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		28,582.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	32,524.20	0.00	32,524.20
EGRESO 5119 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		16,262.10		
EGRESO 5492 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		16,262.10		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,787.00	0.00	3,787.00
EGRESO 5492 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		3,787.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,821.00	0.00	3,821.00
EGRESO 5492 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		3,821.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,382.00	0.00	7,382.00
EGRESO 5119 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		3,691.00		
EGRESO 5492 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		3,691.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	23,319.98	0.00	23,319.98
EGRESO 5119 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		11,659.99		
EGRESO 5492 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		11,659.99		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,756.00	0.00	9,756.00
EGRESO 5119 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		4,878.00		
EGRESO 5492 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		4,878.00		
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	0.00	22,576.80
EGRESO 5119 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		11,288.40		
EGRESO 5492 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		11,288.40		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,124.00	0.00	8,124.00
EGRESO 5119 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		4,062.00		
EGRESO 5492 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		4,062.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,810.40	0.00	17,810.40
EGRESO 5119 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		8,905.20		
EGRESO 5492 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		8,905.20		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
EGRESO 5119 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,428.00		
EGRESO 5492 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,428.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00025-	CARNAVAL 2016 - VILLAHERMOSA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
EGRESO 2911 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000013 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000013			20,000.00		
EGRESO 5474 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000025 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000025			10,000.00		
00042-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECREACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	69,682.54	0.00	69,682.54
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,450.30	0.00	21,450.30
EGRESO 5119 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			10,725.15		
EGRESO 5492 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			10,725.15		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
EGRESO 5119 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			5,837.40		
EGRESO 5492 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			5,837.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
EGRESO 5492 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,299.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	924.00	0.00	924.00
EGRESO 5492 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			924.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,854.00	0.00	2,854.00
EGRESO 5119 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,427.00		
EGRESO 5492 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,427.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,612.94	0.00	8,612.94
EGRESO 5119 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,306.47		
EGRESO 5492 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,306.47		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
EGRESO 5119 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,750.95		
EGRESO 5492 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
EGRESO 5119 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,233.15		
EGRESO 5492 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,149.40	0.00	3,149.40
EGRESO 5119 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,574.70		
EGRESO 5492 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,574.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
EGRESO 5119 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			3,339.45		
EGRESO 5492 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
EGRESO 5119 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			535.50		
EGRESO 5492 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			535.50		
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	471,871.14	0.00	471,871.14
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,912.90	0.00	27,912.90
EGRESO 5119 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			13,956.45		
EGRESO 5492 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			13,956.45		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00046-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS - VILLAHERMOSA	0.00	471,871.14	0.00	471,871.14
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	129,319.80	0.00	129,319.80
EGRESO 5119 000021	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		64,659.90		
EGRESO 5492 000025	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		64,659.90		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	12,340.00	0.00	12,340.00
EGRESO 5492 000026	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		12,340.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00
EGRESO 5492 000027	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,269.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,464.00	0.00	26,464.00
EGRESO 5119 000022	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		13,232.00		
EGRESO 5492 000028	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		13,232.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,882.84	0.00	40,882.84
EGRESO 5119 000023	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		20,441.42		
EGRESO 5492 000029	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		20,441.42		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,790.30	0.00	38,790.30
EGRESO 5119 000024	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		19,395.15		
EGRESO 5492 000030	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		19,395.15		
001541	DESPENSA	0.00	93,339.60	0.00	93,339.60
EGRESO 5119 000025	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		46,669.80		
EGRESO 5492 000031	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		46,669.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,109.10	0.00	16,109.10
EGRESO 5119 000026	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		8,054.55		
EGRESO 5492 000032	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		8,054.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,633.80	0.00	73,633.80
EGRESO 5119 000027	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		36,816.90		
EGRESO 5492 000033	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		36,816.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,809.80	0.00	11,809.80
EGRESO 5119 000028	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		5,904.90		
EGRESO 5492 000034	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		5,904.90		
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	637,805.70	0.00	637,805.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	93,230.40	0.00	93,230.40
EGRESO 5119 000029	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		46,615.20		
EGRESO 5492 000035	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		46,615.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	148,576.50	0.00	148,576.50
EGRESO 5119 000030	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		74,288.25		
EGRESO 5492 000036	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		74,288.25		
001135	SUELDO HORA SEMANA MES	0.00	9,320.10	0.00	9,320.10
EGRESO 5119 000031	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		4,660.05		
EGRESO 5492 000037	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		4,660.05		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,063.00	0.00	11,063.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00047-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS CULTURALES - VILLAHERMOSA	0.00	637,805.70	0.00	637,805.70
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	11,063.00	0.00	11,063.00
EGRESO 5492 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			11,063.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	8,848.00	0.00	8,848.00
EGRESO 5492 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			8,848.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,628.00	0.00	27,628.00
EGRESO 5119 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			13,814.00		
EGRESO 5492 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			13,814.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,296.10	0.00	65,296.10
EGRESO 5119 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			32,648.05		
EGRESO 5492 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			32,648.05		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,566.20	0.00	44,566.20
EGRESO 5119 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			22,283.10		
EGRESO 5492 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			22,283.10		
001541	DESPENSA	0.00	107,239.80	0.00	107,239.80
EGRESO 5119 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			53,619.90		
EGRESO 5492 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			53,619.90		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	23,872.20	0.00	23,872.20
EGRESO 5119 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			11,936.10		
EGRESO 5492 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			11,936.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	84,599.40	0.00	84,599.40
EGRESO 5119 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			42,299.70		
EGRESO 5492 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			42,299.70		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,566.00	0.00	13,566.00
EGRESO 5119 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			6,783.00		
EGRESO 5492 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			6,783.00		
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO]	0.00	13,013.28	0.00	13,013.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
EGRESO 5492 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	0.00	584.00
EGRESO 5492 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			584.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
EGRESO 5492 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
EGRESO 5492 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00048-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES - PUEBLO	0.00	13,013.28	0.00	13,013.28
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5492 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,411.05		
EGRESO 5492 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		206.55		
EGRESO 5492 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,113.15		
EGRESO 5492 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		178.50		
EGRESO 5492 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		178.50		
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	13,013.28	0.00	13,013.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,945.80		
EGRESO 5492 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	0.00	584.00
EGRESO 5492 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		584.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		270.00		
EGRESO 5492 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		505.94		
EGRESO 5492 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		583.65		
EGRESO 5492 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,411.05		
EGRESO 5492 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		206.55		
EGRESO 5492 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,113.15		
EGRESO 5492 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00049-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA PLAYAS DEL ROSARIO - PLAYAS DEL ROSA	0.00	13,013.28	0.00	13,013.28
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		178.50		
EGRESO 5492 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		178.50		
00050-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA PARRILLA - PARRILLA.	0.00	12,884.28	0.00	12,884.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,945.80		
EGRESO 5492 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	455.00	0.00	455.00
EGRESO 5492 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		455.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		270.00		
EGRESO 5492 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		505.94		
EGRESO 5492 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		583.65		
EGRESO 5492 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,411.05		
EGRESO 5492 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		206.55		
EGRESO 5492 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,113.15		
EGRESO 5492 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		178.50		
EGRESO 5492 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		178.50		
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,013.28	0.00	13,013.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,945.80		
EGRESO 5492 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	584.00	0.00	584.00
EGRESO 5492 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		584.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		270.00		
EGRESO 5492 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		270.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00051-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA LUIS GIL PÉREZ - LUIS GIL PÉREZ.	0.00	13,013.28	0.00	13,013.28
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
EGRESO 5492 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
EGRESO 5492 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
EGRESO 5492 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
EGRESO 5492 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
EGRESO 5492 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
EGRESO 5492 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	145,282.52	0.00	145,282.52
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,024.40	0.00	35,024.40
EGRESO 5119 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			17,512.20		
EGRESO 5492 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			17,512.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,312.00	0.00	30,312.00
EGRESO 5143 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			15,156.00		
EGRESO 5516 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			15,156.00		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00
EGRESO 5492 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,079.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
EGRESO 5119 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,070.00		
EGRESO 5492 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,070.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	12,854.92	0.00	12,854.92
EGRESO 5119 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,553.46		
EGRESO 5143 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			1,874.00		
EGRESO 5492 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,553.46		
EGRESO 5516 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			1,874.00		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,505.70	0.00	10,505.70
EGRESO 5119 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			5,252.85		
EGRESO 5492 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			5,252.85		
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	0.00	25,398.90

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00052-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS - TAMULTE DE	0.00	145,282.52	0.00	145,282.52
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	0.00	25,398.90
EGRESO 5119 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		12,699.45		
EGRESO 5492 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		12,699.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,717.90	0.00	3,717.90
EGRESO 5119 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,858.95		
EGRESO 5492 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,858.95		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	0.00	20,036.70
EGRESO 5119 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		10,018.35		
EGRESO 5492 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		10,018.35		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
EGRESO 5119 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,606.50		
EGRESO 5492 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,606.50		
00053-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA MACULTEPEC - MACULTEPEC	0.00	25,961.56	0.00	25,961.56
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
EGRESO 5119 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		3,891.60		
EGRESO 5492 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00
EGRESO 5492 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,103.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
EGRESO 5119 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		540.00		
EGRESO 5492 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		540.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
EGRESO 5119 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,011.88		
EGRESO 5492 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,011.88		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
EGRESO 5119 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,167.30		
EGRESO 5492 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
EGRESO 5119 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		2,822.10		
EGRESO 5492 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	0.00	826.20
EGRESO 5119 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		413.10		
EGRESO 5492 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
EGRESO 5119 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		2,226.30		
EGRESO 5492 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
EGRESO 5119 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		357.00		
EGRESO 5492 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		357.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00054-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA VILLA OCUITLZAPOTLÁN. - OCUILTZAPOTLÁN	0.00	26,923.34	0.00	26,923.34
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	8,309.70	0.00	8,309.70
EGRESO 5119 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,154.85		
EGRESO 5492 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,154.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
EGRESO 5492 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,247.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	740.00	0.00	740.00
EGRESO 5119 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			370.00		
EGRESO 5492 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			370.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,160.64	0.00	2,160.64
EGRESO 5119 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,080.32		
EGRESO 5492 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,080.32		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,492.70	0.00	2,492.70
EGRESO 5119 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,246.35		
EGRESO 5492 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,246.35		
001541	DESPENSA	0.00	5,809.20	0.00	5,809.20
EGRESO 5119 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			2,904.60		
EGRESO 5492 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,904.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	852.90	0.00	852.90
EGRESO 5119 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			426.45		
EGRESO 5492 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			426.45		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,582.80	0.00	4,582.80
EGRESO 5119 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			2,291.40		
EGRESO 5492 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			2,291.40		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	728.40	0.00	728.40
EGRESO 5119 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			364.20		
EGRESO 5492 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			364.20		
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
EGRESO 5492 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5492 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
EGRESO 5492 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
EGRESO 5492 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00055-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DEL POB. DOS MONTES - DOS MONTES.	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
EGRESO 5492 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
EGRESO 5492 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
EGRESO 5492 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
EGRESO 5492 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000102 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
EGRESO 5492 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO `	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000103 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
EGRESO 5492 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5492 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000104 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
EGRESO 5492 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000105 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
EGRESO 5492 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000106 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
EGRESO 5492 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000107 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
EGRESO 5492 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000108 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
EGRESO 5492 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000109 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
EGRESO 5492 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00056-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. PLATANO Y CACAO 2A. SECC. - PLÁTANO '	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000110 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
EGRESO 5492 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
00057-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA RA. ESTANCIA T.S. - ESTANCIA (T.S.).	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000111 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
EGRESO 5492 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5492 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000112 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
EGRESO 5492 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000113 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
EGRESO 5492 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000114 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
EGRESO 5492 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000115 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
EGRESO 5492 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000116 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
EGRESO 5492 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000117 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
EGRESO 5492 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000118 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
EGRESO 5492 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000119 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
EGRESO 5492 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5492 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000120 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
EGRESO 5492 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00058-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECC. (FLORES MA	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000121 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
EGRESO 5492 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000122 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
EGRESO 5492 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000123 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
EGRESO 5492 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000124 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
EGRESO 5492 000143 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000125 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,113.15		
EGRESO 5492 000144 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000126 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			178.50		
EGRESO 5492 000145 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			178.50		
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000127 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,945.80		
EGRESO 5492 000146 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5492 000147 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000128 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			270.00		
EGRESO 5492 000148 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000129 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			505.94		
EGRESO 5492 000149 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000130 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			583.65		
EGRESO 5492 000150 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000131 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,411.05		
EGRESO 5492 000151 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000132 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			206.55		
EGRESO 5492 000152 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			206.55		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00059-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. AZTLÁN 2A. SECCIÓN - AZTLÁN 2A. SECCIÓN (BO	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000133 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,113.15		
EGRESO 5492 000153 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000134 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		178.50		
EGRESO 5492 000154 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		178.50		
00060-	GASTOS DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECA RA. LA VUELTA (LA JAGUA) - LA VUELTA (LA JAGUA)	0.00	12,948.28	0.00	12,948.28
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000135 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,945.80		
EGRESO 5492 000155 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5492 000156 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	540.00	0.00	540.00
EGRESO 5119 000136 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		270.00		
EGRESO 5492 000157 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		270.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	1,011.88	0.00	1,011.88
EGRESO 5119 000137 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		505.94		
EGRESO 5492 000158 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		505.94		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000138 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		583.65		
EGRESO 5492 000159 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000139 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,411.05		
EGRESO 5492 000160 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	413.10	0.00	413.10
EGRESO 5119 000140 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		206.55		
EGRESO 5492 000161 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		206.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000141 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,113.15		
EGRESO 5492 000162 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000142 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		178.50		
EGRESO 5492 000163 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		178.50		
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	49,822.62	0.00	49,822.62
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	26,497.20	0.00	26,497.20
EGRESO 5119 000143 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		13,248.60		
EGRESO 5492 000164 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		13,248.60		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5119 000144 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,945.80		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00063-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTU	0.00	49,822.62	0.00	49,822.62
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5492 000165	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5492 000166	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00
EGRESO 5119 000145	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,237.00		
EGRESO 5492 000167	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,237.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	7,901.32	0.00	7,901.32
EGRESO 5119 000146	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		3,950.66		
EGRESO 5492 000168	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		3,950.66		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5119 000147	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		583.65		
EGRESO 5492 000169	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5119 000148	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,411.05		
EGRESO 5492 000170	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	1,966.80	0.00	1,966.80
EGRESO 5119 000149	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		983.40		
EGRESO 5492 000171	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		983.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5119 000150	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		1,113.15		
EGRESO 5492 000172	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5119 000151	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		178.50		
EGRESO 5492 000173	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		178.50		
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	296,742.54	0.00	296,742.54
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,510.40	0.00	14,510.40
EGRESO 5119 000152	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		7,255.20		
EGRESO 5492 000174	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		7,255.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	62,265.60	0.00	62,265.60
EGRESO 5119 000153	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		31,132.80		
EGRESO 5492 000175	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		31,132.80		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	57,231.50	0.00	57,231.50
EGRESO 5143 000004	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059		28,615.75		
EGRESO 5516 000004	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136		28,615.75		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,718.00	0.00	5,718.00
EGRESO 5492 000176	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		5,718.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
EGRESO 5492 000177	ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		1,530.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03009	PROMOCIÓN Y FOMENTO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	1,883,705.76	0.00	1,883,705.76
00064-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	296,742.54	0.00	296,742.54
001341	COMPENSACIONES	0.00	16,238.00	0.00	16,238.00
EGRESO 5119 000154 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		8,119.00		
EGRESO 5492 000178 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		8,119.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	26,472.14	0.00	26,472.14
EGRESO 5119 000155 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		9,981.45		
EGRESO 5143 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059		3,254.62		
EGRESO 5492 000179 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		9,981.45		
EGRESO 5516 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136		3,254.62		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,676.80	0.00	18,676.80
EGRESO 5119 000156 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		9,338.40		
EGRESO 5492 000180 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		9,338.40		
001541	DESPENSA	0.00	45,153.60	0.00	45,153.60
EGRESO 5119 000157 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		22,576.80		
EGRESO 5492 000181 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		22,576.80		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,613.70	0.00	7,613.70
EGRESO 5119 000158 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		3,806.85		
EGRESO 5492 000182 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		3,806.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,620.80	0.00	35,620.80
EGRESO 5119 000159 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		17,810.40		
EGRESO 5492 000183 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		17,810.40		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
EGRESO 5119 000160 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035		2,856.00		
EGRESO 5492 000184 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112		2,856.00		
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	0.00	590,224.98
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	116,903.92	0.00	116,903.92
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	61,923.60	0.00	61,923.60
EGRESO 5130 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		33,984.90		
EGRESO 5503 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		27,938.70		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
EGRESO 5130 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		3,891.60		
EGRESO 5503 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		3,891.60		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	0.00	386.00
EGRESO 5503 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		386.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,078.00	0.00	11,078.00
EGRESO 5130 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		6,502.00		
EGRESO 5503 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		4,576.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,124.17	0.00	18,124.17
EGRESO 5130 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		9,848.10		
EGRESO 5503 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		8,276.07		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	0.00	590,224.98
00099-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE - VILLAHERMOSA	0.00	116,903.92	0.00	116,903.92
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
EGRESO 5130 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,167.30		
EGRESO 5503 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
EGRESO 5130 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,822.10		
EGRESO 5503 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,463.55	0.00	4,463.55
EGRESO 5130 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,376.00		
EGRESO 5503 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,087.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
EGRESO 5130 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,226.30		
EGRESO 5503 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
EGRESO 5130 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			357.00		
EGRESO 5503 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			357.00		
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	24,697.56	0.00	24,697.56
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
EGRESO 5130 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			3,891.60		
EGRESO 5503 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	519.00	0.00	519.00
EGRESO 5503 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			519.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	0.00	400.00
EGRESO 5130 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			200.00		
EGRESO 5503 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			200.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
EGRESO 5130 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,011.88		
EGRESO 5503 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,011.88		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
EGRESO 5130 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,167.30		
EGRESO 5503 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
EGRESO 5130 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,822.10		
EGRESO 5503 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	0.00	826.20
EGRESO 5130 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			413.10		
EGRESO 5503 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
EGRESO 5130 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,226.30		
EGRESO 5503 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,226.30		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	0.00	590,224.98
00100-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA PLAYAS DEL I	0.00	24,697.56	0.00	24,697.56
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
EGRESO 5130 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			357.00		
EGRESO 5503 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			357.00		
00101-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VILLA MACULTEPEC	0.00	25,216.56	0.00	25,216.56
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	7,783.20	0.00	7,783.20
EGRESO 5130 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			3,891.60		
EGRESO 5503 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			3,891.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
EGRESO 5503 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,038.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	400.00	0.00	400.00
EGRESO 5130 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			200.00		
EGRESO 5503 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			200.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,023.76	0.00	2,023.76
EGRESO 5130 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,011.88		
EGRESO 5503 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,011.88		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,334.60	0.00	2,334.60
EGRESO 5130 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			1,167.30		
EGRESO 5503 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			1,167.30		
001541	DESPENSA	0.00	5,644.20	0.00	5,644.20
EGRESO 5130 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,822.10		
EGRESO 5503 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,822.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	826.20	0.00	826.20
EGRESO 5130 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			413.10		
EGRESO 5503 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			413.10		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,452.60	0.00	4,452.60
EGRESO 5130 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			2,226.30		
EGRESO 5503 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			2,226.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	714.00	0.00	714.00
EGRESO 5130 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			357.00		
EGRESO 5503 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			357.00		
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	423,406.94	0.00	423,406.94
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	11,232.00	0.00	11,232.00
EGRESO 5130 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			5,616.00		
EGRESO 5503 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			5,616.00		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	124,531.20	0.00	124,531.20
EGRESO 5130 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046			62,265.60		
EGRESO 5503 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			62,265.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	16,164.00	0.00	16,164.00
EGRESO 5503 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123			16,164.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
F03125	PROMOCIÓN Y FOMENTO - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	590,224.98	0.00	590,224.98
00102-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS - VILLAHERMOSA	0.00	423,406.94	0.00	423,406.94
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	546.00	0.00	546.00
EGRESO 5503 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		546.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
EGRESO 5130 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		5,550.00		
EGRESO 5503 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		5,550.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	35,300.54	0.00	35,300.54
EGRESO 5130 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		17,650.27		
EGRESO 5503 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		17,650.27		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,353.60	0.00	37,353.60
EGRESO 5130 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		18,676.80		
EGRESO 5503 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		18,676.80		
001541	DESPENSA	0.00	90,307.20	0.00	90,307.20
EGRESO 5130 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		45,153.60		
EGRESO 5503 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		45,153.60		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,206.80	0.00	14,206.80
EGRESO 5130 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		7,103.40		
EGRESO 5503 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		7,103.40		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	71,241.60	0.00	71,241.60
EGRESO 5130 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		35,620.80		
EGRESO 5503 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		35,620.80		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,424.00	0.00	11,424.00
EGRESO 5130 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000046	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000046		5,712.00		
EGRESO 5503 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000123	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000123		5,712.00		
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	0.00	505,868.20
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	0.00	505,868.20
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	172,350.01	0.00	172,350.01
EGRESO 5113 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029		86,093.11		
EGRESO 5486 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106		86,256.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	79,054.20	0.00	79,054.20
EGRESO 5113 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029		39,527.10		
EGRESO 5486 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106		39,527.10		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,284.60	0.00	1,284.60
EGRESO 5138 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000054	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054		1,284.60		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	5,047.00	0.00	5,047.00
EGRESO 5486 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106		5,047.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
EGRESO 5486 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106		4,080.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	23,233.00	0.00	23,233.00
EGRESO 5113 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029		11,607.00		
EGRESO 5486 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106				

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
G00323	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN - COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD	0.00	505,868.20	0.00	505,868.20
00093-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD - VILLA	0.00	505,868.20	0.00	505,868.20
001341	COMPENSACIONES	0.00	23,233.00	0.00	23,233.00
			11,626.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,596.47	0.00	65,596.47
EGRESO 5113 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			32,705.10		
EGRESO 5138 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000054 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000054			186.27		
EGRESO 5486 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			32,705.10		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,712.90	0.00	23,712.90
EGRESO 5113 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			11,856.45		
EGRESO 5486 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			11,856.45		
001541	DESPENSA	0.00	56,607.00	0.00	56,607.00
EGRESO 5113 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			28,303.50		
EGRESO 5486 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			28,303.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,592.42	0.00	21,592.42
EGRESO 5113 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			10,788.52		
EGRESO 5486 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			10,803.90		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	46,156.20	0.00	46,156.20
EGRESO 5113 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			23,078.10		
EGRESO 5486 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			23,078.10		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,154.40	0.00	7,154.40
EGRESO 5113 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000029 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000029			3,577.20		
EGRESO 5486 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000106 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000106			3,577.20		
L00113	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	20,982.56	0.00	20,982.56
00069-	PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES - VILLAHERMOSA	0.00	20,982.56	0.00	20,982.56
003941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	20,982.56	0.00	20,982.56
EGRESO 2532 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000001 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000001			20,982.56		
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	0.00	480,507.40
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	446,643.50	0.00	446,643.50
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	106,268.55	0.00	106,268.55
EGRESO 5124 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			55,533.45		
EGRESO 5497 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			50,735.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,093.70	0.00	89,093.70
EGRESO 5124 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			44,546.85		
EGRESO 5497 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			44,546.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,024.00	0.00	8,024.00
EGRESO 5497 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			8,024.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,799.00	0.00	3,799.00
EGRESO 5497 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,799.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	26,903.00	0.00	26,903.00
EGRESO 5124 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			13,606.00		
EGRESO 5497 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,297.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00106	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	480,507.40	0.00	480,507.40
00020-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO - VILLAHERMOSA	0.00	446,643.50	0.00	446,643.50
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	50,796.00	0.00	50,796.00
EGRESO 5124 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			26,021.80		
EGRESO 5497 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,774.20		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,724.60	0.00	26,724.60
EGRESO 5124 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			13,362.30		
EGRESO 5497 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			13,362.30		
001541	DESPENSA	0.00	62,086.20	0.00	62,086.20
EGRESO 5124 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			31,043.10		
EGRESO 5497 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			31,043.10		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,115.85	0.00	16,115.85
EGRESO 5124 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			8,193.60		
EGRESO 5497 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			7,922.25		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	48,978.60	0.00	48,978.60
EGRESO 5124 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			24,489.30		
EGRESO 5497 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			24,489.30		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00
EGRESO 5124 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000040 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000040			3,927.00		
EGRESO 5497 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000117 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000117			3,927.00		
00024-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL - VILLAHERMOSA	0.00	29,315.38	0.00	29,315.38
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	26,704.10	0.00	26,704.10
EGRESO 5148 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			13,352.05		
EGRESO 5521 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			13,352.05		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2,611.28	0.00	2,611.28
EGRESO 5148 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			1,305.64		
EGRESO 5521 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			1,305.64		
00026-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN - VILLA	0.00	4,548.52	0.00	4,548.52
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,228.30	0.00	4,228.30
EGRESO 5148 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			2,114.15		
EGRESO 5521 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			2,114.15		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	320.22	0.00	320.22
EGRESO 5148 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000064 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000064			160.11		
EGRESO 5521 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000141 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000141			160.11		
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	269,255.04	0.00	269,255.04
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	269,255.04	0.00	269,255.04
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	69,314.10	0.00	69,314.10
EGRESO 5119 000161 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			34,657.05		
EGRESO 5492 000185 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			34,657.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,503.30	0.00	43,503.30
EGRESO 5119 000162 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			21,751.65		
EGRESO 5492 000186 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00109	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	269,255.04	0.00	269,255.04
00043-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN - VILLA	0.00	269,255.04	0.00	269,255.04
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,503.30	0.00	43,503.30
			21,751.65		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,899.70	0.00	27,899.70
EGRESO 5143 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			13,949.85		
EGRESO 5516 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			13,949.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
EGRESO 5492 000187 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			3,980.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
EGRESO 5492 000188 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,204.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00
EGRESO 5119 000163 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,639.00		
EGRESO 5492 000189 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,639.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	32,762.74	0.00	32,762.74
EGRESO 5119 000164 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			14,666.79		
EGRESO 5143 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000059 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000059			1,714.58		
EGRESO 5492 000190 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			14,666.79		
EGRESO 5516 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000136 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000136			1,714.58		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,049.10	0.00	13,049.10
EGRESO 5119 000165 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			6,524.55		
EGRESO 5492 000191 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			6,524.55		
001541	DESPENSA	0.00	31,043.10	0.00	31,043.10
EGRESO 5119 000166 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			15,521.55		
EGRESO 5492 000192 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			15,521.55		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	8,804.70	0.00	8,804.70
EGRESO 5119 000167 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			4,402.35		
EGRESO 5492 000193 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			4,402.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,489.30	0.00	24,489.30
EGRESO 5119 000168 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			12,244.65		
EGRESO 5492 000194 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			12,244.65		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00
EGRESO 5119 000169 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000035 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000035			1,963.50		
EGRESO 5492 000195 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000112 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000112			1,963.50		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,129,675.56	0.00	4,129,675.56
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,811,281.67	0.00	3,811,281.67
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	520,421.42	0.00	520,421.42
EGRESO 5120 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			272,090.61		
EGRESO 5493 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			248,330.81		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	624,384.30	0.00	624,384.30
EGRESO 5120 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			311,932.71		
EGRESO 5493 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,129,675.56	0.00	4,129,675.56
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,811,281.67	0.00	3,811,281.67
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	624,384.30	0.00	624,384.30
			312,451.59		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,502.70	0.00	112,502.70
EGRESO 5144 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			56,251.35		
EGRESO 5517 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			56,251.35		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	61,797.00	0.00	61,797.00
EGRESO 5493 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			61,797.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,474.00	0.00	20,474.00
EGRESO 5493 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			20,474.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	326,257.31	0.00	326,257.31
EGRESO 5120 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			164,506.15		
EGRESO 5493 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			161,751.16		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	324,081.56	0.00	324,081.56
EGRESO 5120 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			152,344.53		
EGRESO 5144 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			7,602.04		
EGRESO 5159 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085			10,452.15		
EGRESO 5493 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			146,080.80		
EGRESO 5517 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			7,602.04		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	187,289.70	0.00	187,289.70
EGRESO 5120 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			93,567.03		
EGRESO 5493 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			93,722.67		
001541	DESPENSA	0.00	443,737.60	0.00	443,737.60
EGRESO 5120 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			221,680.66		
EGRESO 5493 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			222,056.94		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	106,023.26	0.00	106,023.26
EGRESO 5120 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			53,658.63		
EGRESO 5493 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			52,364.63		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	417,978.18	0.00	417,978.18
EGRESO 5120 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			208,840.67		
EGRESO 5493 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			209,137.51		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	55,332.60	0.00	55,332.60
EGRESO 5120 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			27,398.55		
EGRESO 5493 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			27,934.05		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	524.00	0.00	524.00
EGRESO 5479 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			524.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	133.99	0.00	133.99
EGRESO 5479 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			133.99		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,618.23	0.00	5,618.23
EGRESO 3865 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020			1,238.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,129,675.56	0.00	4,129,675.56
00065-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	3,811,281.67	0.00	3,811,281.67
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	5,618.23	0.00	5,618.23
EGRESO 5479 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			3,814.23		
EGRESO 5480 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000091 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000091			566.00		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	389.99	0.00	389.99
EGRESO 5479 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000090 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000090			389.99		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	494.67	0.00	494.67
EGRESO 3865 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020			494.67		
002491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	321.30	0.00	321.30
EGRESO 3865 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000020 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000020			321.30		
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	314,624.77	0.00	314,624.77
EGRESO 5158 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084			314,624.77		
003171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	68,072.39	0.00	68,072.39
EGRESO 5158 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000084 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000084			68,072.39		
004412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	18,905.00	0.00	18,905.00
EGRESO 3864 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000016 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000016			6,405.00		
EGRESO 3866 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000023 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000023			11,600.00		
EGRESO 5477 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000087 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000087			900.00		
004511	PENSIONES	0.00	80,870.70	0.00	80,870.70
EGRESO 5159 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085			80,870.70		
004521	JUBILACIONES	0.00	121,047.00	0.00	121,047.00
EGRESO 5159 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000085 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000085			121,047.00		
00066-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA VIGILANCIA - VILLAHERMOSA	0.00	73,001.14	0.00	73,001.14
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	64,262.80	0.00	64,262.80
EGRESO 5144 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			32,131.40		
EGRESO 5517 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			32,131.40		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,738.34	0.00	8,738.34
EGRESO 5144 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			4,369.17		
EGRESO 5517 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			4,369.17		
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	245,392.75	0.00	245,392.75
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,637.98	0.00	27,637.98
EGRESO 5120 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			13,754.13		
EGRESO 5493 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			13,883.85		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	137,527.59	0.00	137,527.59
EGRESO 5144 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			68,419.34		
EGRESO 5517 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			69,108.25		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
EGRESO 5493 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			2,010.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,193.00	0.00	9,193.00
EGRESO 5120 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			4,593.00		
EGRESO 5493 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			4,600.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,129,675.56	0.00	4,129,675.56
00067-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASOS FLUVIALES (LA MANGA, EL	0.00	245,392.75	0.00	245,392.75
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,528.64	0.00	18,528.64
EGRESO 5120 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			3,610.02		
EGRESO 5144 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000060 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000060			5,654.30		
EGRESO 5493 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			3,610.02		
EGRESO 5517 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000137 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000137			5,654.30		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,290.29	0.00	8,290.29
EGRESO 5120 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			4,125.69		
EGRESO 5493 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			4,164.60		
001541	DESPENSA	0.00	19,825.63	0.00	19,825.63
EGRESO 5120 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			9,865.78		
EGRESO 5493 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			9,959.85		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	2,904.63	0.00	2,904.63
EGRESO 5120 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			1,445.43		
EGRESO 5493 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			1,459.20		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,140.09	0.00	17,140.09
EGRESO 5120 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			8,532.94		
EGRESO 5493 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			8,607.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,334.90	0.00	2,334.90
EGRESO 5120 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000036 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000036			1,078.20		
EGRESO 5493 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000113 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000113			1,256.70		
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	0.00	346,126.12
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	0.00	346,126.12
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	161,809.50	0.00	161,809.50
EGRESO 5121 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			80,904.75		
EGRESO 5494 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			80,904.75		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	27,241.20	0.00	27,241.20
EGRESO 5121 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			13,620.60		
EGRESO 5494 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			13,620.60		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,220.30	0.00	23,220.30
EGRESO 5145 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061			11,610.15		
EGRESO 5518 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138			11,610.15		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00
EGRESO 5494 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			2,079.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
EGRESO 5494 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			2,568.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
EGRESO 5121 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			8,500.00		
EGRESO 5494 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			8,500.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	52,305.62	0.00	52,305.62

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00113	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	346,126.12	0.00	346,126.12
00068-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS - VILLAHERMOSA	0.00	346,126.12	0.00	346,126.12
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	52,305.62	0.00	52,305.62
EGRESO 5121 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			24,577.31		
EGRESO 5145 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000061 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000061			1,575.50		
EGRESO 5494 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			24,577.31		
EGRESO 5518 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000138 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000138			1,575.50		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,171.10	0.00	8,171.10
EGRESO 5121 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			4,085.55		
EGRESO 5494 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			4,085.55		
001541	DESPENSA	0.00	19,754.70	0.00	19,754.70
EGRESO 5121 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			9,877.35		
EGRESO 5494 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			9,877.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	13,893.60	0.00	13,893.60
EGRESO 5121 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			6,946.80		
EGRESO 5494 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			6,946.80		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,584.10	0.00	15,584.10
EGRESO 5121 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			7,792.05		
EGRESO 5494 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			7,792.05		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00
EGRESO 5121 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000037 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000037			1,249.50		
EGRESO 5494 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000114 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000114			1,249.50		
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	0.00	1,271,850.55
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	416,580.26	0.00	416,580.26
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	104,889.60	0.00	104,889.60
EGRESO 5116 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			53,888.85		
EGRESO 5489 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			51,000.75		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	47,736.96	0.00	47,736.96
EGRESO 5116 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			23,868.48		
EGRESO 5489 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			23,868.48		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	106,219.21	0.00	106,219.21
EGRESO 5140 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056			52,646.08		
EGRESO 5513 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133			53,073.13		
EGRESO 5534 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154			500.00		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00
EGRESO 5489 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			1,884.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
EGRESO 5489 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			2,430.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	8,431.80	0.00	8,431.80
EGRESO 5116 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032			4,215.90		
EGRESO 5489 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109			4,215.90		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	0.00	1,271,850.55
00103-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES - VILL/	0.00	416,580.26	0.00	416,580.26
001341	COMPENSACIONES	0.00	31,632.00	0.00	31,632.00
EGRESO 5116 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		15,816.00		
EGRESO 5489 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		15,516.00		
EGRESO 5532 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152		300.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	40,677.33	0.00	40,677.33
EGRESO 5116 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		18,058.93		
EGRESO 5140 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		2,655.20		
EGRESO 5489 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		17,308.00		
EGRESO 5513 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		2,655.20		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,338.40	0.00	9,338.40
EGRESO 5116 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		4,669.20		
EGRESO 5489 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		4,669.20		
001541	DESPENSA	0.00	22,576.80	0.00	22,576.80
EGRESO 5116 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		11,288.40		
EGRESO 5489 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		11,288.40		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	9,882.30	0.00	9,882.30
EGRESO 5116 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		5,065.95		
EGRESO 5489 000087 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		4,816.35		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,025.86	0.00	28,025.86
EGRESO 5116 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		14,012.93		
EGRESO 5489 000088 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		14,012.93		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00
EGRESO 5116 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		1,428.00		
EGRESO 5489 000089 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		1,428.00		
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	855,270.29	0.00	855,270.29
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	25,742.40	0.00	25,742.40
EGRESO 5116 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		12,871.20		
EGRESO 5489 000090 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		12,871.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	184,332.56	0.00	184,332.56
EGRESO 5116 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		92,166.28		
EGRESO 5489 000091 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		92,166.28		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	196,103.39	0.00	196,103.39
EGRESO 5140 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		96,156.15		
EGRESO 5513 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		94,047.24		
EGRESO 5534 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000154	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000154		5,900.00		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,353.00	0.00	8,353.00
EGRESO 5489 000092 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		8,353.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,447.00	0.00	1,447.00
EGRESO 5489 000093 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		1,447.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
M00126	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,271,850.55	0.00	1,271,850.55
00104-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA - VILL	0.00	855,270.29	0.00	855,270.29
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	59,517.70	0.00	59,517.70
EGRESO 5116 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		29,758.85		
EGRESO 5489 000094 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		29,758.85		
001341	COMPENSACIONES	0.00	38,972.00	0.00	38,972.00
EGRESO 5116 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		15,286.00		
EGRESO 5489 000095 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		15,286.00		
EGRESO 5532 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000152	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000152		8,400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	51,591.62	0.00	51,591.62
EGRESO 5116 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		20,998.46		
EGRESO 5140 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000056	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000056		4,797.35		
EGRESO 5489 000096 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		20,998.46		
EGRESO 5513 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000133	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000133		4,797.35		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	40,726.80	0.00	40,726.80
EGRESO 5116 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		20,363.40		
EGRESO 5489 000097 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		20,363.40		
001541	DESPENSA	0.00	96,116.40	0.00	96,116.40
EGRESO 5116 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		48,058.20		
EGRESO 5489 000098 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		48,058.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	16,068.00	0.00	16,068.00
EGRESO 5116 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		8,034.00		
EGRESO 5489 000099 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		8,034.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	124,143.72	0.00	124,143.72
EGRESO 5116 000085 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		62,071.86		
EGRESO 5489 000100 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		62,071.86		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,155.70	0.00	12,155.70
EGRESO 5116 000086 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000032	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000032		6,077.85		
EGRESO 5489 000101 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000109	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000109		6,077.85		
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	545,117.47	0.00	545,117.47
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	545,117.47	0.00	545,117.47
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	199,396.50	0.00	199,396.50
EGRESO 5111 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027		99,698.25		
EGRESO 5484 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104		99,698.25		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	73,940.40	0.00	73,940.40
EGRESO 5111 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027		36,970.20		
EGRESO 5484 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104		36,970.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,159.00	0.00	9,159.00
EGRESO 5137 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000053	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053		4,579.50		
EGRESO 5511 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000131	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131		4,579.50		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,441.00	0.00	8,441.00

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
O00105	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL - CONTRALORÍA MUNICIPAL	0.00	545,117.47	0.00	545,117.47
00019-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. - VILLAHERMOSA	0.00	545,117.47	0.00	545,117.47
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,441.00	0.00	8,441.00
EGRESO 5484 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			8,441.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,138.00	0.00	9,138.00
EGRESO 5484 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			9,138.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	20,268.00	0.00	20,268.00
EGRESO 5111 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			10,134.00		
EGRESO 5484 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			10,134.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	72,398.02	0.00	72,398.02
EGRESO 5111 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			35,534.96		
EGRESO 5137 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000053 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000053			664.05		
EGRESO 5484 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			35,534.96		
EGRESO 5511 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000131 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000131			664.05		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,178.70	0.00	22,178.70
EGRESO 5111 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			11,089.35		
EGRESO 5484 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			11,089.35		
001541	DESPENSA	0.00	53,619.90	0.00	53,619.90
EGRESO 5111 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			26,809.95		
EGRESO 5484 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			26,809.95		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	20,177.10	0.00	20,177.10
EGRESO 5111 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			10,088.55		
EGRESO 5484 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			10,088.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	42,299.70	0.00	42,299.70
EGRESO 5111 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			21,149.85		
EGRESO 5484 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			21,149.85		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
EGRESO 5111 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000027 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000027			3,391.50		
EGRESO 5484 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000104 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000104			3,391.50		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,176.14	0.00	5,176.14
EGRESO 5476 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074			3,202.12		
EGRESO 5478 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089			1,974.02		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	1,099.01	0.00	1,099.01
EGRESO 5476 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000074 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000074			1,099.01		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00
EGRESO 5478 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000089 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000089			1,043.00		
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	0.00	1,242,794.21
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	351,381.12	0.00	351,381.12
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,319.60	0.00	38,319.60
EGRESO 5118 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			19,159.80		
EGRESO 5491 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			19,159.80		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	0.00	1,242,794.21
00037-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS - VILLAHERMOSA	0.00	351,381.12	0.00	351,381.12
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	89,902.80	0.00	89,902.80
EGRESO 5118 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			44,951.40		
EGRESO 5491 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			44,951.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	10,766.00	0.00	10,766.00
EGRESO 5491 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			10,766.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00
EGRESO 5491 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			1,689.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	13,267.00	0.00	13,267.00
EGRESO 5118 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			4,724.00		
EGRESO 5491 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			4,724.00		
EGRESO 5533 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153			3,819.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	33,338.76	0.00	33,338.76
EGRESO 5118 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			16,669.38		
EGRESO 5491 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			16,669.38		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,968.20	0.00	26,968.20
EGRESO 5118 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			13,484.10		
EGRESO 5491 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			13,484.10		
001541	DESPENSA	0.00	59,429.10	0.00	59,429.10
EGRESO 5118 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			29,714.55		
EGRESO 5491 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			29,714.55		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	11,767.50	0.00	11,767.50
EGRESO 5118 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			5,883.75		
EGRESO 5491 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			5,883.75		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,421.76	0.00	58,421.76
EGRESO 5118 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			29,210.88		
EGRESO 5491 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			29,210.88		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,511.40	0.00	7,511.40
EGRESO 5118 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			3,755.70		
EGRESO 5491 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			3,755.70		
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	555,592.81	0.00	555,592.81
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	148,074.45	0.00	148,074.45
EGRESO 5118 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			78,548.40		
EGRESO 5491 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			69,526.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	103,983.30	0.00	103,983.30
EGRESO 5118 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034			51,991.65		
EGRESO 5491 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			51,991.65		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,623.00	0.00	8,623.00
EGRESO 5491 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111			8,623.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,603.00	0.00	7,603.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	0.00	1,242,794.21
00038-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - VILLAHERMOSA	0.00	555,592.81	0.00	555,592.81
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,603.00	0.00	7,603.00
EGRESO 5491 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		7,603.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	25,886.00	0.00	25,886.00
EGRESO 5118 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		12,406.00		
EGRESO 5491 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		11,650.00		
EGRESO 5533 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153		1,830.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	65,537.61	0.00	65,537.61
EGRESO 5118 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		33,941.73		
EGRESO 5491 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		31,595.88		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,191.00	0.00	31,191.00
EGRESO 5118 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		15,595.50		
EGRESO 5491 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		15,595.50		
001541	DESPENSA	0.00	74,034.60	0.00	74,034.60
EGRESO 5118 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		37,017.30		
EGRESO 5491 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		37,017.30		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,618.45	0.00	21,618.45
EGRESO 5118 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		11,082.30		
EGRESO 5491 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		10,536.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	59,701.80	0.00	59,701.80
EGRESO 5118 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		29,850.90		
EGRESO 5491 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		29,850.90		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,339.60	0.00	9,339.60
EGRESO 5118 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		4,669.80		
EGRESO 5491 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		4,669.80		
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	238,874.82	0.00	238,874.82
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,092.40	0.00	12,092.40
EGRESO 5118 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		6,046.20		
EGRESO 5491 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		6,046.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	66,683.70	0.00	66,683.70
EGRESO 5118 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		33,341.85		
EGRESO 5491 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		33,341.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	8,380.00	0.00	8,380.00
EGRESO 5491 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		8,380.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	8,636.00	0.00	8,636.00
EGRESO 5118 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		3,801.00		
EGRESO 5491 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		3,801.00		
EGRESO 5533 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000153	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000153		1,034.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,482.90	0.00	20,482.90
EGRESO 5118 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		10,241.45		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	0.00	1,242,794.21
00039-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - VIL	0.00	238,874.82	0.00	238,874.82
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	20,482.90	0.00	20,482.90
EGRESO 5491 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		10,241.45		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,002.20	0.00	20,002.20
EGRESO 5118 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		10,001.10		
EGRESO 5491 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		10,001.10		
001541	DESPENSA	0.00	48,140.70	0.00	48,140.70
EGRESO 5118 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		24,070.35		
EGRESO 5491 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		24,070.35		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,626.30	0.00	7,626.30
EGRESO 5118 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		3,813.15		
EGRESO 5491 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		3,813.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,747.22	0.00	40,747.22
EGRESO 5118 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		20,373.61		
EGRESO 5491 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		20,373.61		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,083.40	0.00	6,083.40
EGRESO 5118 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		3,041.70		
EGRESO 5491 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		3,041.70		
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	96,945.46	0.00	96,945.46
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	59,157.90	0.00	59,157.90
EGRESO 5118 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		29,578.95		
EGRESO 5491 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		29,578.95		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	3,891.60	0.00	3,891.60
EGRESO 5118 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		1,945.80		
EGRESO 5491 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		1,945.80		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	325.00	0.00	325.00
EGRESO 5491 000047 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		325.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
EGRESO 5491 000048 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		1,060.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,318.00	0.00	5,318.00
EGRESO 5118 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		2,659.00		
EGRESO 5491 000049 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		2,659.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,393.26	0.00	16,393.26
EGRESO 5118 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		8,196.63		
EGRESO 5491 000050 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		8,196.63		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30
EGRESO 5118 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		583.65		
EGRESO 5491 000051 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		583.65		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5118 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		1,411.05		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00208	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	1,242,794.21	0.00	1,242,794.21
00040-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES - VILLAHERMOS	0.00	96,945.46	0.00	96,945.46
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5491 000052 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,227.00	0.00	4,227.00
EGRESO 5118 000044 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		2,113.50		
EGRESO 5491 000053 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		2,113.50		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5118 000045 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		1,113.15		
EGRESO 5491 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5118 000046 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000034	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000034		178.50		
EGRESO 5491 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000111	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000111		178.50		
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	123,006.60	0.00	123,006.60
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	123,006.60	0.00	123,006.60
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	60,378.00	0.00	60,378.00
EGRESO 5129 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045		34,619.55		
EGRESO 5502 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		25,758.45		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	11,674.80	0.00	11,674.80
EGRESO 5129 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045		5,837.40		
EGRESO 5502 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		5,837.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	715.00	0.00	715.00
EGRESO 5502 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		715.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	482.00	0.00	482.00
EGRESO 5502 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		482.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
EGRESO 5129 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045		3,418.00		
EGRESO 5502 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		2,672.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	18,734.25	0.00	18,734.25
EGRESO 5129 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045		10,519.07		
EGRESO 5502 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		8,215.18		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
EGRESO 5129 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045		1,750.95		
EGRESO 5502 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		1,750.95		
001541	DESPENSA	0.00	8,466.30	0.00	8,466.30
EGRESO 5129 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045		4,233.15		
EGRESO 5502 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		4,233.15		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,214.45	0.00	5,214.45
EGRESO 5129 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045		2,799.60		
EGRESO 5502 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122		2,414.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
EGRESO 5129 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045				

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00221	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DES. URBANO DEL MPIO.	0.00	123,006.60	0.00	123,006.60
00091-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	123,006.60	0.00	123,006.60
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,678.90	0.00	6,678.90
			3,339.45		
EGRESO 5502 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			3,339.45		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
EGRESO 5129 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000045 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000045			535.50		
EGRESO 5502 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000122 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000122			535.50		
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,752,269.54	0.00	1,752,269.54
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	851,461.57	0.00	851,461.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	286,051.80	0.00	286,051.80
EGRESO 5131 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			144,469.95		
EGRESO 5504 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			141,581.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	130,509.90	0.00	130,509.90
EGRESO 5131 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			65,254.95		
EGRESO 5504 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			65,254.95		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,234.50	0.00	18,234.50
EGRESO 5151 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			9,117.25		
EGRESO 5524 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			9,117.25		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,899.00	0.00	9,899.00
EGRESO 5504 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			9,899.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,611.00	0.00	5,611.00
EGRESO 5504 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,611.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	55,184.00	0.00	55,184.00
EGRESO 5131 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			27,742.00		
EGRESO 5504 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			27,442.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	93,732.87	0.00	93,732.87
EGRESO 5131 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			46,030.50		
EGRESO 5151 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			1,211.40		
EGRESO 5504 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			45,279.57		
EGRESO 5524 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			1,211.40		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,147.30	0.00	39,147.30
EGRESO 5131 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			19,573.65		
EGRESO 5504 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			19,573.65		
001541	DESPENSA	0.00	93,129.30	0.00	93,129.30
EGRESO 5131 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			46,564.65		
EGRESO 5504 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			46,564.65		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	34,713.00	0.00	34,713.00
EGRESO 5131 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			17,481.30		
EGRESO 5504 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			17,231.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,467.90	0.00	73,467.90
EGRESO 5131 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,752,269.54	0.00	1,752,269.54
00001-	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA - VILLAHERMOSA	0.00	851,461.57	0.00	851,461.57
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	73,467.90	0.00	73,467.90
			36,733.95		
EGRESO 5504 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			36,733.95		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,781.00	0.00	11,781.00
EGRESO 5131 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			5,890.50		
EGRESO 5504 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,890.50		
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	0.00	181,139.78
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,655.10	0.00	85,655.10
EGRESO 5131 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			42,827.55		
EGRESO 5504 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			42,827.55		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
EGRESO 5131 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			7,783.20		
EGRESO 5504 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			7,783.20		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,436.80	0.00	6,436.80
EGRESO 5151 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			3,218.40		
EGRESO 5524 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			3,218.40		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
EGRESO 5504 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,495.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,932.00	0.00	1,932.00
EGRESO 5504 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,932.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,492.00	0.00	9,492.00
EGRESO 5131 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			4,746.00		
EGRESO 5504 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			4,746.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	27,251.68	0.00	27,251.68
EGRESO 5131 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			13,159.17		
EGRESO 5151 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			466.67		
EGRESO 5504 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			13,159.17		
EGRESO 5524 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			466.67		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
EGRESO 5131 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			2,334.60		
EGRESO 5504 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
EGRESO 5131 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			5,644.20		
EGRESO 5504 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00
EGRESO 5131 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,510.00		
EGRESO 5504 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,510.00		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
EGRESO 5131 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			4,452.60		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,752,269.54	0.00	1,752,269.54
00002-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA - VILLAHERMOSA	0.00	181,139.78	0.00	181,139.78
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
EGRESO 5504 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
EGRESO 5131 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			714.00		
EGRESO 5504 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			714.00		
00003-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL - VILLAHERMOSA	0.00	445,790.13	0.00	445,790.13
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	230,050.80	0.00	230,050.80
EGRESO 5131 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			118,626.60		
EGRESO 5504 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			111,424.20		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	35,720.10	0.00	35,720.10
EGRESO 5131 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			17,860.05		
EGRESO 5504 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			17,860.05		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,551.00	0.00	2,551.00
EGRESO 5504 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			2,551.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,542.00	0.00	6,542.00
EGRESO 5504 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			6,542.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	24,303.00	0.00	24,303.00
EGRESO 5131 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			12,407.00		
EGRESO 5504 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			11,896.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	69,102.33	0.00	69,102.33
EGRESO 5131 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			35,487.51		
EGRESO 5504 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			33,614.82		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,714.50	0.00	10,714.50
EGRESO 5131 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			5,357.25		
EGRESO 5504 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			5,357.25		
001541	DESPENSA	0.00	25,398.90	0.00	25,398.90
EGRESO 5131 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			12,699.45		
EGRESO 5504 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			12,699.45		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	18,157.80	0.00	18,157.80
EGRESO 5131 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			9,323.10		
EGRESO 5504 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			8,834.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,036.70	0.00	20,036.70
EGRESO 5131 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			10,018.35		
EGRESO 5504 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			10,018.35		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
EGRESO 5131 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			1,606.50		
EGRESO 5504 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,606.50		
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	137,831.98	0.00	137,831.98
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	92,802.30	0.00	92,802.30
EGRESO 5131 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00501	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	0.00	1,752,269.54	0.00	1,752,269.54
00004-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	137,831.98	0.00	137,831.98
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	92,802.30	0.00	92,802.30
			46,401.15		
EGRESO 5504 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			46,401.15		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,627.70	0.00	5,627.70
EGRESO 5151 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			2,813.85		
EGRESO 5524 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			2,813.85		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
EGRESO 5504 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			1,026.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,422.00	0.00	7,422.00
EGRESO 5131 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,711.00		
EGRESO 5504 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,711.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,945.28	0.00	24,945.28
EGRESO 5131 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			12,064.63		
EGRESO 5151 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000067 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000067			408.01		
EGRESO 5504 000038 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			12,064.63		
EGRESO 5524 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000144 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000144			408.01		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	6,008.70	0.00	6,008.70
EGRESO 5131 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,004.35		
EGRESO 5504 000039 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,004.35		
00005-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES - VILLAHERMOSA	0.00	136,046.08	0.00	136,046.08
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	97,979.10	0.00	97,979.10
EGRESO 5131 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			55,035.75		
EGRESO 5504 000040 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			42,943.35		
001341	COMPENSACIONES	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00
EGRESO 5131 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,954.00		
EGRESO 5504 000041 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			3,102.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	25,475.08	0.00	25,475.08
EGRESO 5131 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			14,309.57		
EGRESO 5504 000042 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			11,165.51		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,535.90	0.00	5,535.90
EGRESO 5131 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000047 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000047			3,056.40		
EGRESO 5504 000043 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000124 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000124			2,479.50		
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	0.00	2,832,647.44
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	1,656,177.44	0.00	1,656,177.44
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	450,321.30	0.00	450,321.30
EGRESO 5132 000054 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			225,160.65		
EGRESO 5505 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			225,160.65		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	283,802.16	0.00	283,802.16
EGRESO 5132 000055 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			142,095.66		
EGRESO 5505 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125					

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	0.00	2,832,647.44
00006-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO - VILLAHERMOSA	0.00	1,656,177.44	0.00	1,656,177.44
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	283,802.16	0.00	283,802.16
			141,706.50		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,396.60	0.00	42,396.60
EGRESO 5152 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			21,198.30		
EGRESO 5525 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			21,198.30		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	25,421.00	0.00	25,421.00
EGRESO 5505 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			25,421.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	9,735.00	0.00	9,735.00
EGRESO 5505 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			9,735.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	107,478.00	0.00	107,478.00
EGRESO 5132 000056 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			53,764.00		
EGRESO 5505 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			53,714.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	196,924.80	0.00	196,924.80
EGRESO 5132 000057 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			95,388.57		
EGRESO 5152 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			3,073.83		
EGRESO 5505 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			95,388.57		
EGRESO 5525 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			3,073.83		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	85,129.23	0.00	85,129.23
EGRESO 5132 000058 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			42,622.98		
EGRESO 5505 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			42,506.25		
001541	DESPENSA	0.00	201,806.31	0.00	201,806.31
EGRESO 5132 000059 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			101,044.26		
EGRESO 5505 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			100,762.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	61,061.61	0.00	61,061.61
EGRESO 5132 000060 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			30,551.46		
EGRESO 5505 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			30,510.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	166,471.83	0.00	166,471.83
EGRESO 5132 000061 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			83,347.23		
EGRESO 5505 000072 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			83,124.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,629.60	0.00	25,629.60
EGRESO 5132 000062 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048			12,904.05		
EGRESO 5505 000073 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125			12,725.55		
00007-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL - VILLAHERMOSA	0.00	109,330.24	0.00	109,330.24
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	95,959.70	0.00	95,959.70
EGRESO 5152 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			47,979.85		
EGRESO 5525 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			47,979.85		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,370.54	0.00	13,370.54
EGRESO 5152 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000068 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000068			6,685.27		
EGRESO 5525 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000145 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000145			6,685.27		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00502	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL	0.00	2,832,647.44	0.00	2,832,647.44
00008-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS - VILLAHERMOSA	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
001341	COMPENSACIONES	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
EGRESO 5508 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000128	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000128		970,000.00		
00016-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS - VILLAHERMOSA	0.00	97,139.76	0.00	97,139.76
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	57,292.20	0.00	57,292.20
EGRESO 5132 000063 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		28,646.10		
EGRESO 5505 000074 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		28,646.10		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	4,587.30	0.00	4,587.30
EGRESO 5132 000064 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		2,293.65		
EGRESO 5505 000075 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		2,293.65		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	383.00	0.00	383.00
EGRESO 5505 000076 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		383.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00
EGRESO 5505 000077 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,121.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
EGRESO 5132 000065 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		3,400.00		
EGRESO 5505 000078 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		3,400.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	16,089.06	0.00	16,089.06
EGRESO 5132 000066 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		8,044.53		
EGRESO 5505 000079 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		8,044.53		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,376.10	0.00	1,376.10
EGRESO 5132 000067 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		688.05		
EGRESO 5505 000080 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		688.05		
001541	DESPENSA	0.00	2,822.10	0.00	2,822.10
EGRESO 5132 000068 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,411.05		
EGRESO 5505 000081 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,411.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	4,085.70	0.00	4,085.70
EGRESO 5132 000069 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		2,042.85		
EGRESO 5505 000082 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		2,042.85		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,226.30	0.00	2,226.30
EGRESO 5132 000070 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		1,113.15		
EGRESO 5505 000083 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		1,113.15		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	357.00	0.00	357.00
EGRESO 5132 000071 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000048	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000048		178.50		
EGRESO 5505 000084 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000125	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000125		178.50		
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	163,261.96	0.00	163,261.96
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	163,261.96	0.00	163,261.96
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	77,798.10	0.00	77,798.10
EGRESO 5115 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		38,899.05		
EGRESO 5488 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		38,899.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00520	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE TRANSP. Y ACCESO A LA INF. PÚBLIC	0.00	163,261.96	0.00	163,261.96
00090-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM/	0.00	163,261.96	0.00	163,261.96
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	15,566.40	0.00	15,566.40
EGRESO 5115 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		7,783.20		
EGRESO 5488 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		7,783.20		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
EGRESO 5488 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		1,105.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
EGRESO 5488 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		1,280.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	11,234.00	0.00	11,234.00
EGRESO 5115 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		5,617.00		
EGRESO 5488 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		5,617.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,275.36	0.00	24,275.36
EGRESO 5115 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		12,137.68		
EGRESO 5488 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		12,137.68		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,669.20	0.00	4,669.20
EGRESO 5115 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		2,334.60		
EGRESO 5488 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		2,334.60		
001541	DESPENSA	0.00	11,288.40	0.00	11,288.40
EGRESO 5115 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		5,644.20		
EGRESO 5488 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		5,644.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,712.30	0.00	5,712.30
EGRESO 5115 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		2,856.15		
EGRESO 5488 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		2,856.15		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,905.20	0.00	8,905.20
EGRESO 5115 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		4,452.60		
EGRESO 5488 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		4,452.60		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
EGRESO 5115 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000031	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000031		714.00		
EGRESO 5488 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000108	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000108		714.00		
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	104,729.70	0.00	104,729.70
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	104,729.70	0.00	104,729.70
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	35,823.90	0.00	35,823.90
EGRESO 5112 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		20,935.05		
EGRESO 5485 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		14,888.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	16,092.90	0.00	16,092.90
EGRESO 5112 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		8,046.45		
EGRESO 5485 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		8,046.45		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
EGRESO 5485 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		1,417.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	0.00	386.00
EGRESO 5485 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105				

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00522	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	0.00	104,729.70	0.00	104,729.70
00092-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO - VILLAHERMOSA	0.00	104,729.70	0.00	104,729.70
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	386.00	0.00	386.00
			386.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	5,266.00	0.00	5,266.00
EGRESO 5112 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		2,846.00		
EGRESO 5485 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		2,420.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,498.85	0.00	13,498.85
EGRESO 5112 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		7,535.44		
EGRESO 5485 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		5,963.41		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,827.30	0.00	4,827.30
EGRESO 5112 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		2,413.65		
EGRESO 5485 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		2,413.65		
001541	DESPENSA	0.00	11,453.70	0.00	11,453.70
EGRESO 5112 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		5,726.85		
EGRESO 5485 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		5,726.85		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	3,986.25	0.00	3,986.25
EGRESO 5112 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		2,137.35		
EGRESO 5485 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		1,848.90		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,535.40	0.00	10,535.40
EGRESO 5112 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		5,267.70		
EGRESO 5485 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		5,267.70		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,442.40	0.00	1,442.40
EGRESO 5112 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000028	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000028		721.20		
EGRESO 5485 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000105	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000105		721.20		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	0.00	1,551,509.41
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	0.00	1,551,509.41
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	683,501.54	0.00	683,501.54
EGRESO 5125 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		350,995.49		
EGRESO 5498 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		332,506.05		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	154,685.40	0.00	154,685.40
EGRESO 5125 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		77,342.70		
EGRESO 5498 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		77,342.70		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	28,355.70	0.00	28,355.70
EGRESO 5149 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000065	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065		14,177.85		
EGRESO 5522 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000142	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142		14,177.85		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	14,636.00	0.00	14,636.00
EGRESO 5498 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		14,636.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	34,667.00	0.00	34,667.00
EGRESO 5498 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		34,667.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,364.00	0.00	78,364.00
EGRESO 5125 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		42,218.00		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	0.00	1,551,509.41
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	0.00	1,551,509.41
001341	COMPENSACIONES	0.00	78,364.00	0.00	78,364.00
EGRESO 5498 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		36,146.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	222,315.21	0.00	222,315.21
EGRESO 5125 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		111,638.81		
EGRESO 5149 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000065	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000065		2,055.87		
EGRESO 5498 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		106,564.66		
EGRESO 5522 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000142	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000142		2,055.87		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,399.20	0.00	46,399.20
EGRESO 5125 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		23,199.60		
EGRESO 5498 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		23,199.60		
001541	DESPENSA	0.00	109,437.00	0.00	109,437.00
EGRESO 5125 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		54,718.50		
EGRESO 5498 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		54,718.50		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	66,675.64	0.00	66,675.64
EGRESO 5125 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		33,952.99		
EGRESO 5498 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		32,722.65		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	86,332.80	0.00	86,332.80
EGRESO 5125 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		43,166.40		
EGRESO 5498 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		43,166.40		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,466.30	0.00	14,466.30
EGRESO 5125 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000041	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000041		7,233.15		
EGRESO 5498 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000118	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000118		7,233.15		
002112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	197.00	0.00	197.00
EGRESO 5483 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		197.00		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	257.35	0.00	257.35
EGRESO 5483 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		257.35		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,705.38	0.00	2,705.38
EGRESO 5483 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		2,705.38		
002232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,357.31	0.00	2,357.31
EGRESO 5483 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		2,357.31		
002233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	2,113.78	0.00	2,113.78
EGRESO 5483 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		2,113.78		
002411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,256.76	0.00	1,256.76
EGRESO 5483 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		1,256.76		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2.01	0.00	2.01
EGRESO 5483 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		2.01		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	24.68	0.00	24.68
EGRESO 5483 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098		24.68		
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	498.80	0.00	498.80
EGRESO 5483 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098	PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098				

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	1,551,509.41	0.00	1,551,509.41
00017-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. - VILLAHERMOSA	0.00	1,551,509.41	0.00	1,551,509.41
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	498.80	0.00	498.80
			498.80		
002941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	499.01	0.00	499.01
EGRESO 5483 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			499.01		
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	271.34	0.00	271.34
EGRESO 5483 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			271.34		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	307.00	0.00	307.00
EGRESO 5483 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			307.00		
003363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
EGRESO 5483 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000098 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000098			1,183.20		
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	0.00	409,185.44
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	0.00	409,185.44
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	169,674.48	0.00	169,674.48
EGRESO 5127 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			90,594.63		
EGRESO 5500 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			79,079.85		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	43,510.92	0.00	43,510.92
EGRESO 5127 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			21,496.02		
EGRESO 5500 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			22,014.90		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00
EGRESO 5500 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			4,667.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,276.00	0.00	4,276.00
EGRESO 5500 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			4,276.00		
001341	COMPENSACIONES	0.00	27,966.67	0.00	27,966.67
EGRESO 5127 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			14,349.67		
EGRESO 5500 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			13,617.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	55,714.86	0.00	55,714.86
EGRESO 5127 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			29,429.46		
EGRESO 5500 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			26,285.40		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,051.56	0.00	13,051.56
EGRESO 5127 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			6,447.96		
EGRESO 5500 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			6,603.60		
001541	DESPENSA	0.00	30,831.82	0.00	30,831.82
EGRESO 5127 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			15,227.77		
EGRESO 5500 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			15,604.05		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	14,685.00	0.00	14,685.00
EGRESO 5127 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			7,578.45		
EGRESO 5500 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			7,106.55		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,322.66	0.00	24,322.66
EGRESO 5127 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			12,012.91		
EGRESO 5500 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			12,309.75		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
010116	PARTICIPACIONES	0.00	49,651,758.12	0.00	49,651,758.12
P01004	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	409,185.44	0.00	409,185.44
00018-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN - VILLAHERMOSA	0.00	409,185.44	0.00	409,185.44
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,584.40	0.00	3,584.40
EGRESO 5127 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000043 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000043			1,613.70		
EGRESO 5500 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000120 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000120			1,970.70		
002141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	828.01	0.00	828.01
EGRESO 5481 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			828.01		
002161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17.00	0.00	17.00
EGRESO 5482 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			17.00		
002211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	10,884.79	0.00	10,884.79
EGRESO 5472 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021			3,249.00		
EGRESO 5475 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			2,997.14		
EGRESO 5481 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			2,083.48		
EGRESO 5482 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			2,555.17		
002431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YES	0.00	302.76	0.00	302.76
EGRESO 5475 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			302.76		
002461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,823.10	0.00	2,823.10
EGRESO 5481 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			881.72		
EGRESO 5482 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			1,941.38		
002492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES I	0.00	773.72	0.00	773.72
EGRESO 5475 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			773.72		
002921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	984.69	0.00	984.69
EGRESO 5475 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			159.00		
EGRESO 5481 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000093 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000093			261.00		
EGRESO 5482 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000094 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000094			564.69		
003181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	250.00	0.00	250.00
EGRESO 5475 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000026 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000026			250.00		
003361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	36.00	0.00	36.00
EGRESO 5472 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000021 PARTICIPACIONES ORDEN DE PAGO 000021			36.00		
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,036,402.53	0.00	1,036,402.53
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	138,975.00	0.00	138,975.00
00139-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PLANTAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOS	0.00	138,975.00	0.00	138,975.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,975.00	0.00	138,975.00
EGRESO 4082 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012			47,165.00		
EGRESO 4082 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000012 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000012			91,810.00		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	218,752.53	0.00	218,752.53
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	169,937.80	0.00	169,937.80
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	148,584.80	0.00	148,584.80
EGRESO 5153 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			74,205.35		
EGRESO 5526 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			74,379.45		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	21,353.00	0.00	21,353.00
EGRESO 5153 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			10,676.50		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,036,402.53	0.00	1,036,402.53
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	218,752.53	0.00	218,752.53
K-182-	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO. - VILLAHERMOSA	0.00	169,937.80	0.00	169,937.80
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	21,353.00	0.00	21,353.00
EGRESO 5526 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			10,676.50		
K-183-	MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CIUDAI	0.00	48,814.73	0.00	48,814.73
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	42,632.85	0.00	42,632.85
EGRESO 5153 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			22,654.35		
EGRESO 5526 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			19,978.50		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	6,181.88	0.00	6,181.88
EGRESO 5153 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000069 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000069			3,284.94		
EGRESO 5526 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000146 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000146			2,896.94		
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
EGRESO 4078 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			132.00		
EGRESO 4078 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			142.00		
EGRESO 4078 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			175.00		
EGRESO 4078 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			186.00		
EGRESO 4078 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			210.00		
EGRESO 4078 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			220.00		
EGRESO 4078 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			259.00		
EGRESO 4078 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			292.00		
EGRESO 4078 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			590.00		
EGRESO 4078 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,077.00		
EGRESO 4078 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,146.00		
EGRESO 4078 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,431.00		
EGRESO 4078 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			1,648.00		
EGRESO 4078 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000003 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000003			6,880.00		
EGRESO 4079 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			132.00		
EGRESO 4079 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			132.00		
EGRESO 4079 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			135.00		
EGRESO 4079 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			160.00		
EGRESO 4079 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			165.00		
EGRESO 4079 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,021.00		
EGRESO 4079 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,174.00		
EGRESO 4079 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,212.00		
EGRESO 4079 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,287.00		
EGRESO 4079 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			1,909.00		
EGRESO 4079 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			2,499.00		
EGRESO 4079 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			2,609.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,036,402.53	0.00	1,036,402.53
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
EGRESO 4079 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			2,992.00		
EGRESO 4079 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			4,624.00		
EGRESO 4079 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			4,784.00		
EGRESO 4079 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			8,105.00		
EGRESO 4079 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			9,229.00		
EGRESO 4079 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			11,388.00		
EGRESO 4079 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			13,340.00		
EGRESO 4079 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			13,494.00		
EGRESO 4079 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			15,020.00		
EGRESO 4079 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			16,788.00		
EGRESO 4079 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			18,146.00		
EGRESO 4079 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			31,208.00		
EGRESO 4079 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000004 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000004			51,297.00		
EGRESO 4083 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
EGRESO 4083 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
EGRESO 4083 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
EGRESO 4083 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			132.00		
EGRESO 4083 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			133.00		
EGRESO 4083 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			137.00		
EGRESO 4083 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			182.00		
EGRESO 4083 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			224.00		
EGRESO 4083 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			243.00		
EGRESO 4083 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			274.00		
EGRESO 4083 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			314.00		
EGRESO 4083 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			394.00		
EGRESO 4083 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			496.00		
EGRESO 4083 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			607.00		
EGRESO 4083 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			1,626.00		
EGRESO 4083 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			2,765.00		
EGRESO 4083 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			3,506.00		
EGRESO 4083 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			3,904.00		
EGRESO 4083 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			4,349.00		
EGRESO 4083 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			4,448.00		
EGRESO 4083 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			4,504.00		
EGRESO 4083 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			6,189.00		
EGRESO 4083 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			10,580.00		
EGRESO 4083 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014					

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
040116	RAMO 33 FONDO IV	0.00	1,036,402.53	0.00	1,036,402.53
M00110	ACTIVIDADES DE APOYO - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
00138-	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - VILLAHERMOSA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	678,675.00	0.00	678,675.00
			11,554.00		
EGRESO 4083 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			17,205.00		
EGRESO 4083 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			17,635.00		
EGRESO 4083 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			19,847.00		
EGRESO 4083 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			22,008.00		
EGRESO 4083 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			23,754.00		
EGRESO 4083 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			25,966.00		
EGRESO 4083 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			51,881.00		
EGRESO 4083 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			77,816.00		
EGRESO 4083 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000014 RAMO 33 FONDO IV ORDEN DE PAGO 000014			138,368.00		
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,678,886.50	0.00	4,678,886.50
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	4,278.76	0.00	4,278.76
00167-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PLANTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - V	0.00	4,278.76	0.00	4,278.76
002121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	800.02	0.00	800.02
EGRESO 5469 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017			800.02		
002471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,459.62	0.00	1,459.62
EGRESO 5470 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			974.82		
EGRESO 5471 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019			484.80		
002961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,019.12	0.00	2,019.12
EGRESO 5469 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017			50.00		
EGRESO 5469 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000017 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000017			101.47		
EGRESO 5470 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			208.80		
EGRESO 5470 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			208.80		
EGRESO 5470 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000018 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000018			250.00		
EGRESO 5471 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000019 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000019			1,200.05		
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,883.48	0.00	5,883.48
00175-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - '	0.00	5,883.48	0.00	5,883.48
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,138.40	0.00	5,138.40
EGRESO 5154 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070			2,569.20		
EGRESO 5527 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147			2,569.20		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	745.08	0.00	745.08
EGRESO 5154 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000070 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000070			372.54		
EGRESO 5527 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000147 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000147			372.54		
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	195,394.69	0.00	195,394.69
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	195,394.69	0.00	195,394.69
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	171,118.69	0.00	171,118.69
EGRESO 5155 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071			85,159.69		
EGRESO 5528 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148			85,959.00		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
050116	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,678,886.50	0.00	4,678,886.50
K00508	PROYECTOS DE INVERSIÓN - DIR. DE OBRAS, ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	0.00	195,394.69	0.00	195,394.69
K-173-	IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO -	0.00	195,394.69	0.00	195,394.69
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	24,276.00	0.00	24,276.00
EGRESO 5155 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000071 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000071			12,138.00		
EGRESO 5528 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000148 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000148			12,138.00		
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	18,905.26	0.00	18,905.26
00174-	COMPLEMENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AG	0.00	18,905.26	0.00	18,905.26
003111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,806.00	0.00	6,806.00
EGRESO 4080 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000006 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000006			6,806.00		
003141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	12,099.26	0.00	12,099.26
EGRESO 4081 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000008 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000008			12,099.26		
P00903	PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	4,454,424.31	0.00	4,454,424.31
00148-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS - VILLAHERMOSA	0.00	4,454,424.31	0.00	4,454,424.31
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	315,609.92	0.00	315,609.92
EGRESO 5156 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072			160,661.77		
EGRESO 5529 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149			154,948.15		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	45,655.84	0.00	45,655.84
EGRESO 5156 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000072 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000072			23,398.26		
EGRESO 5529 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000149 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 000149			22,257.58		
003332	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	1,647,200.00	0.00	1,647,200.00
EGRESO 5584 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001050 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001050			1,334,000.00		
EGRESO 5585 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001051 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001051			313,200.00		
003982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,445,958.55	0.00	2,445,958.55
EGRESO 5583 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 001047 RECURSOS PROPIOS ORDEN DE PAGO 001047			2,445,958.55		
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	0.00	16,865,047.46
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	0.00	2,672,969.87
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	0.00	2,672,969.87
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	71,418.00	0.00	71,418.00
EGRESO 5133 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			35,627.10		
EGRESO 5506 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			35,790.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	575,378.12	0.00	575,378.12
EGRESO 5133 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			287,559.43		
EGRESO 5506 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			287,818.69		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	122,721.67	0.00	122,721.67
EGRESO 5157 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			56,372.65		
EGRESO 5530 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			66,349.02		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	66,597.00	0.00	66,597.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	0.00	16,865,047.46
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	0.00	2,672,969.87
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	0.00	2,672,969.87
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	66,597.00	0.00	66,597.00
EGRESO 5133 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			33,281.00		
EGRESO 5506 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			33,316.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,404.00	0.00	5,404.00
EGRESO 5133 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			2,702.00		
EGRESO 5506 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			2,702.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	2,303.77	0.00	2,303.77
EGRESO 5133 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			336.62		
EGRESO 5506 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			1,967.15		
001341	COMPENSACIONES	0.00	9,422.00	0.00	9,422.00
EGRESO 5133 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			4,705.00		
EGRESO 5506 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			4,717.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	178,401.14	0.00	178,401.14
EGRESO 5133 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			84,730.09		
EGRESO 5157 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			4,470.48		
EGRESO 5506 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			84,730.09		
EGRESO 5530 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			4,470.48		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	172,601.46	0.00	172,601.46
EGRESO 5133 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			86,261.85		
EGRESO 5506 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			86,339.61		
001541	DESPENSA	0.00	394,712.00	0.00	394,712.00
EGRESO 5133 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			197,266.00		
EGRESO 5506 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			197,446.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,354.91	0.00	65,354.91
EGRESO 5133 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			32,656.30		
EGRESO 5506 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			32,698.61		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	0.00	16,865,047.46
E00119	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	2,672,969.87	0.00	2,672,969.87
00209-	GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - VILLAHERMOSA	0.00	2,672,969.87	0.00	2,672,969.87
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	65,354.91	0.00	65,354.91
ORDEN DE PAGO 000126					
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	955,610.55	0.00	955,610.55
EGRESO 5133 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			477,583.29		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			478,027.26		
ORDEN DE PAGO 000126					
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	53,045.25	0.00	53,045.25
EGRESO 5133 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			26,483.40		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			26,561.85		
ORDEN DE PAGO 000126					
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	0.00	8,385,956.57
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	0.00	8,385,956.57
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	259,546.57	0.00	259,546.57
EGRESO 5133 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			129,376.87		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000014 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			130,169.70		
ORDEN DE PAGO 000126					
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,707,760.42	0.00	1,707,760.42
EGRESO 5133 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			852,842.91		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000015 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			854,917.51		
ORDEN DE PAGO 000126					
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	810,096.01	0.00	810,096.01
EGRESO 5157 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			404,286.56		
ORDEN DE PAGO 000073					
EGRESO 5530 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			405,809.45		
ORDEN DE PAGO 000150					
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	192,837.00	0.00	192,837.00
EGRESO 5133 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			96,312.00		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000016 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			96,525.00		
ORDEN DE PAGO 000126					
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	20,328.00	0.00	20,328.00
EGRESO 5133 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			10,164.00		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000017 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			10,164.00		
ORDEN DE PAGO 000126					
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	74,767.48	0.00	74,767.48
EGRESO 5133 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			37,058.69		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000018 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			37,708.79		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	0.00	16,865,047.46
E00219	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	8,385,956.57	0.00	8,385,956.57
00210-	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y CÁRCAMOS - VILLAHERMOSA	0.00	8,385,956.57	0.00	8,385,956.57
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	74,767.48	0.00	74,767.48
ORDEN DE PAGO 000126					
001341	COMPENSACIONES	0.00	68,487.67	0.00	68,487.67
EGRESO 5133 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			34,230.00		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000019 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			34,257.67		
ORDEN DE PAGO 000126					
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	569,427.56	0.00	569,427.56
EGRESO 5133 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			256,629.17		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5157 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			28,084.61		
ORDEN DE PAGO 000073					
EGRESO 5506 000020 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			256,629.17		
ORDEN DE PAGO 000126					
EGRESO 5530 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			28,084.61		
ORDEN DE PAGO 000150					
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	512,294.05	0.00	512,294.05
EGRESO 5133 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			255,835.86		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000021 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			256,458.19		
ORDEN DE PAGO 000126					
001541	DESPENSA	0.00	1,162,790.00	0.00	1,162,790.00
EGRESO 5133 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			580,684.00		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000022 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			582,106.00		
ORDEN DE PAGO 000126					
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	192,262.42	0.00	192,262.42
EGRESO 5133 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			95,990.54		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000023 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			96,271.88		
ORDEN DE PAGO 000126					
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,652,593.19	0.00	2,652,593.19
EGRESO 5133 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			1,324,713.42		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000024 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			1,327,879.77		
ORDEN DE PAGO 000126					
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	162,766.20	0.00	162,766.20
EGRESO 5133 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			80,497.05		
ORDEN DE PAGO 000049					
EGRESO 5506 000025 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			82,269.15		
ORDEN DE PAGO 000126					
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	0.00	5,806,121.02
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	0.00	5,806,121.02

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	0.00	16,865,047.46
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	0.00	5,806,121.02
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	0.00	5,806,121.02
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	413,973.31	0.00	413,973.31
EGRESO 5133 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			209,547.41		
EGRESO 5506 000026 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			204,425.90		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	1,048,268.28	0.00	1,048,268.28
EGRESO 5133 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			524,714.49		
EGRESO 5506 000027 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			523,553.79		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	798,046.74	0.00	798,046.74
EGRESO 5157 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			398,797.05		
EGRESO 5530 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000150			399,249.69		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	104,774.00	0.00	104,774.00
EGRESO 5133 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			52,547.00		
EGRESO 5506 000028 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			52,227.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,632.00	0.00	27,632.00
EGRESO 5133 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			13,776.00		
EGRESO 5506 000029 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			13,856.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	63,237.49	0.00	63,237.49
EGRESO 5133 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			36,167.69		
EGRESO 5506 000030 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			27,069.80		
001341	COMPENSACIONES	0.00	61,277.00	0.00	61,277.00
EGRESO 5133 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			30,761.00		
EGRESO 5506 000031 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			30,516.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	430,002.85	0.00	430,002.85
EGRESO 5133 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			191,599.70		
EGRESO 5157 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000073 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000073			24,464.79		
EGRESO 5506 000032 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			189,473.57		
EGRESO 5530 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000150 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)			24,464.79		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
130116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET)	0.00	16,865,047.46	0.00	16,865,047.46
M00119	ACTIVIDADES DE APOYO - COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,806,121.02	0.00	5,806,121.02
00208-	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENT(	0.00	5,806,121.02	0.00	5,806,121.02
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	430,002.85	0.00	430,002.85
ORDEN DE PAGO 000150					
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	314,457.08	0.00	314,457.08
EGRESO 5133 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			157,402.65		
EGRESO 5506 000033 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			157,054.43		
001541	DESPENSA	0.00	717,935.00	0.00	717,935.00
EGRESO 5133 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			359,350.00		
EGRESO 5506 000034 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			358,585.00		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	131,646.92	0.00	131,646.92
EGRESO 5133 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			65,978.93		
EGRESO 5506 000035 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			65,667.99		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,588,841.05	0.00	1,588,841.05
EGRESO 5133 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			795,733.67		
EGRESO 5506 000036 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			793,107.38		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	106,029.30	0.00	106,029.30
EGRESO 5133 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000049 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000049			52,207.80		
EGRESO 5506 000037 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000126 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - GOB. DEL EDO. DE TAB. (SAPAET) ORDEN DE PAGO 000126			53,821.50		
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
001131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	36,623.06	0.00	36,623.06
EGRESO 5134 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			17,468.68		
EGRESO 5507 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			19,154.38		
001132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	264,219.42	0.00	264,219.42
EGRESO 5134 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			132,109.71		
EGRESO 5507 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			132,109.71		
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,746,287.18	0.00	1,746,287.18
EGRESO 5135 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051			277,092.88		

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
001223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,746,287.18	0.00	1,746,287.18
EGRESO 5136 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052			592,035.20		
EGRESO 5509 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129			266,423.72		
EGRESO 5510 000002 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130			610,735.38		
001311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	17,973.00	0.00	17,973.00
EGRESO 5507 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			17,973.00		
001313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
EGRESO 5507 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			3,542.00		
001331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	41,261.85	0.00	41,261.85
EGRESO 5134 000004 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			19,682.73		
EGRESO 5507 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			21,579.12		
001341	COMPENSACIONES	0.00	15,845.00	0.00	15,845.00
EGRESO 5134 000005 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			7,861.00		
EGRESO 5507 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			7,984.00		
001411	CUOTAS AL ISSET	0.00	117,362.29	0.00	117,362.29
EGRESO 5134 000006 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			28,506.59		
EGRESO 5135 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000051 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000051			8,854.11		
EGRESO 5136 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000052 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000052			21,557.14		
EGRESO 5507 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			28,506.59		
EGRESO 5509 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000129 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000129			8,380.72		
EGRESO 5510 000003 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000130 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000130			21,557.14		
001521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,061.20	0.00	57,061.20
EGRESO 5134 000007 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			28,530.60		
EGRESO 5507 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			28,530.60		
001541	DESPENSA	0.00	128,642.40	0.00	128,642.40
EGRESO 5134 000008 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO			64,321.20		

CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S

AUXILIAR DE CUENTAS AL 31/enero/2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,956,082.97	0.00	74,956,082.97
150116	CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
E05426	SERVICIOS PÚBLICOS - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
00134-	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS.	0.00	2,723,988.36	0.00	2,723,988.36
001541	DESPENSA	0.00	128,642.40	0.00	128,642.40
000050					
EGRESO 5507 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			64,321.20		
00154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,599.40	0.00	21,599.40
EGRESO 5134 000009 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			10,799.70		
EGRESO 5507 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			10,799.70		
001592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	253,875.96	0.00	253,875.96
EGRESO 5134 000010 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			126,937.98		
EGRESO 5507 000012 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			126,937.98		
001712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,695.60	0.00	19,695.60
EGRESO 5134 000011 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000050 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000050			9,847.80		
EGRESO 5507 000013 ORDEN DE PAGO LIQUIDADA 000127 CONVENIO DE COORD. H. AYTTO. - OFICIALIA MAYOR ORDEN DE PAGO 000127			9,847.80		